



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SONEL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.062.986**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
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 22.05.2013r. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 7 328 818, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 3 117 744 głosów.-----	<b>ZA</b>
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 22.05.2013r. Pana Jana Walulika 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 9 429 779, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 1 016 783 głosów.-----	<b>ZA</b>
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. Mirosław Nowakowski 2. Maciej Posadzy 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----	<b>ZA</b>
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	<b>ZA</b>

<p>Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez współników.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>Porządek obrad:</p> <p>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Wybór Sekretarza.</p> <p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>6. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2012 r.</p> <p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2012.</p> <p>9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2012.</p> <p>10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2012r., sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2012, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2012r. oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.</p> <p>13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2012 r.</p> <p>14. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Stanisławowi Zajacowi - z wykonania obowiązków w 2012r.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Jarosławowi Tuczko - z wykonania obowiązków w 2012r.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.</p> <p>25. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.</p> <p>26. Podjęcie uchwał w sprawie ? Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie SA?</p> <p>27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5/22.05.2013 r.</p>	

<p>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</p> <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL SA z działalności Spółki za rok 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Sprawozdanie Zarządu Sonel S.A. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 6 373 990,28 zł;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>6) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2012 rok.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>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:</p> <p>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:</p> <p>a) kwota 6 160 000 zł. (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych ) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.,</p> <p>b) kwota 213 990,28 zł. (słownie: dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, dwadzieścia osiem groszy) przeznaczona zostaje na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----	
<p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ? Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 7 328 818, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 3 117 744 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 9 429 779, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 1 016 783 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
Uchwała nr 11/22.05.2013 r.	

<p>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. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 10 335 622, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 110 940 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 296 173 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 66,40% w tym: za uchwałą ? 9 296 173, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym: za uchwałą ? 10 442 042, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 4 520 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p>	<p><b>ZA</b></p>

za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----	
<p>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 Tuczo</p> <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Jarosławowi Tuczo- z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>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</p> <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Kasperkowi - z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego oraz Macieja Posadzy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<b>ZA</b>
<p>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 uchwała co następuje.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała, 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</p>	<b>ZA</b>



<p>rok 2015.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	
<p>Uchwała nr 19/22.05.2013 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 22 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Mirosława Nowakowskiego.</p> <p>2.Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20/22.05.2013 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 22 maja 2013 r.</p> <p>w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 13 Statutu SONEL S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej SONEL SA Pana Macieja Posadzy.</p> <p>2.Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21/22.05.2013r</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 22 maja 2013r.</p> <p>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</p> <p>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 SA nr 18/29.05.2012r. z dnia 29.05.2012r.,</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:</p> <p>za uchwałą ? 10 446 562, przeciw - 0, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22/22.05.2013r</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 22 maja 2013r.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

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.

W głosowaniu jawnym oddano 10 446 562 głosów ? udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 74,62% w tym:

za uchwałą ? 9 383 576, przeciw - 1 062 986, wstrzymujących się ? 0 głosów.-----