



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SONEL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 maja 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.399.601**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>   | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
| <p>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</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p> | <b>ZA</b>                |
| <p>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</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. uchwala 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 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p> | <b>ZA</b>                |
| <p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zajęca.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.-----</p>   | <b>ZA</b>                |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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,</p>  | <b>ZA</b>                |

|   |           |
|---|-----------|
| wstrzymujących się -0, głosów.-----   |           |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Jana Siniarskiego.</p> <p>2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.-----</p> | <b>ZA</b> |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Stanisława Zająca.</p> <p>2. Mandat Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.-----</p> | <b>ZA</b> |
| <p>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</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 729 604 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,49% w tym: za uchwałą -9 729 604, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, nie głosuję - 4 520 głosów.-----</p>  | <b>ZA</b> |
| <p>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</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.-----</p>                                  | <b>ZA</b> |
| <p>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</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. uchwala co następuje:</p>   | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 622 484 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 68,73% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 622 484, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, nie głosuję - 111 640 głosów.-----</p>   |                  |
| <p>Uchwała nr 12/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 11/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>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 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 8 717 341 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 62,26% w tym:</p> <p>za uchwałą -8 717 341, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, nie głosuję - 1 016 783 głosów.-----</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 10/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 6 604 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 47,17% w tym:</p> <p>za uchwałą -6 604 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, nie głosuję - 3 130 000głosów.-----</p>   | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 9/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.</p> <p>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 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych), co daje 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję;</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwała, 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).</p> | <p><b>ZA</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:<br/>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p>   |                  |
| <p>Uchwała nr 8/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.<br/>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014<br/>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:<br/>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:<br/>- 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;<br/>- kwota 1 026 116,54 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sto szesnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.<br/>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:<br/>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p>   | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 7/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.<br/>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SONEL za rok 2014<br/>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:<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2014, w skład którego wchodzi:<br/>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<br/>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<br/>3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 7 714 685,08 złotych<br/>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<br/>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<br/>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:<br/>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 6/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.<br/>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy SONEL za rok 2014<br/>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:<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy SONEL za rok 2014.<br/>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|   |           |
|---|-----------|
| za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----   |           |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2014r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 81 155 310,44 złotych</p> <p>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</p> <p>3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 8 026 116,54 złotych</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p> | <b>ZA</b> |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki za rok 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p>   | <b>ZA</b> |
| <p>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.</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. 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 Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2014 r.</p> <p>7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.</p> <p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Grupy SONEL w 2014 r.</p> <p>9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.</p>   | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2014.</p> <p>11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2014.</p> <p>12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.</p> <p>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.</p> <p>17. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2014 r.</p> <p>18. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2014.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2014r.</p> <p>26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Andrzeja Kasperka i Stanisława Zająca.</p> <p>28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>29. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p> |                  |
| <p>Uchwała nr 2/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>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</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 69,52% w tym:</p> <p>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0, głosów.-----</p>  | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>Uchwała nr 1/15.05.2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 15.05.2015 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>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</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 734 124 głosów - udział procentowy w kapitale</p>   | <p><b>ZA</b></p> |





|   |  |
|---|--|
| zakładowym Spółki - 69,52% w tym:<br>za uchwałą -9 734 124, przeciw - 0, wstrzymujących się -0,<br>głosów.----- |  |
|---|--|