



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SONEL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.399.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>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 Krzysztofa Wieczorkowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze formalnym W głosowaniu tajnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | ZA |
| <p>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. Mirosław Nowakowski 2. Stanisław Zajac 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE: Uchwała o charakterze formalnym W głosowaniu tajnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | ZA |
| <p>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.</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.</p> <p>9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2016.</p> <p>10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2016.</p> <p>11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2016 r.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2016r.</p> <p>15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 r.</p> <p>16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2016r.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu ? Krzysztofowi Wiczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu ? Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu ? Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Stanisławowi Zajączowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>25. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.</p> <p>26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>27. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.</p> <p>28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>Uchwała o charakterze formalnym</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw -----</p> <p>głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 4/01.06.2017 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | |
| <p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 9.454.455,15 złotych</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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.</p> <p>Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/01.06.2017 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw -----</p> <p>głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | |
| <p>Uchwała nr 7/01.06.2017 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A.</p> <p>Walne</p> <p>Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <p>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:</p> <p>? kwota 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych)</p> <p>przeznaczona zostaje</p> <p>na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A., co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto;</p> <p>? kwota 5.003.624,08 zł. (słownie: pięć milionów trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote, osiem groszy) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>SONEL S.A. posiada wystarczającą ilość środków pieniężnych na zapewnienie bieżącej działalności Spółki i realizowanie przyjętych przez Zarząd SONEL S.A. celów.</p> <p>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.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw -----</p> <p>głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8/01.06.2017 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.</p> <p>z siedzibą w Świdnicy (?Spółka?)</p> <p>z dnia 1 czerwca 2017 r.</p> <p>w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016.</p> <p>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</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), co daje 0,25zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto na jedną akcję;</p> <p>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).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ? Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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.</p> <p>Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 9/01.06.2017 r. W głosowaniu jawnym oddano 6 656 526 głosów (47,55 %), w tym: - za ? 6 656 526 głosów, przeciw --- głosów, wstrzymujących się ---- głosów, nie głosowało ? 3 130 000.-</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/01.06.2017 r. W głosowaniu jawnym oddano 8 769 743 głosów (62,64 %), w tym: - za ? 8 769 743 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ---- głosów, nie głosowało ? 1 016 783 głosów.----- -----</p> | |
| <p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ---- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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. W głosowaniu jawnym oddano 9 664 949 głosów (69,03 %), w tym: - za ? 9 664 949 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ---- głosów, nie głosowało ? 121 577 głosów.----- -----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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.</p> <p>Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/01.06.2017 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 8 636 137 głosów (61,69 %), w tym: - za ? 8 636 137 głosów, przeciw --- głosów, wstrzymujących się --- głosów, nie głosowało ? 1 150 389.-----</p> <p>-----</p> | |
| <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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.</p> <p>Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/01.06.2017 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 782 006 głosów (69,87 %), w tym: - za ? 9 782 006 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się 4 520 głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>UZASADNIENIE:</p> <p>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.</p> <p>Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/01.06.2017 r.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 16/01.06.2017 r.</p> | |

| | |
|---|------------------|
| <p>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 Zającowi Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 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 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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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. uchwała 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 W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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. uchwała, 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. W głosowaniu jawnym oddano 9 786 526 głosów (69,90 %), w tym: - za ? 9 786 526 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ----- głosów.-----</p> | <p>ZA</p> |
| <p>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. uchwała co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.</p> <p>2.Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.</p> <p>3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>UZASADNIENIE:</p> <p>Uchwała o charakterze formalnym.</p> <p>W głosowaniu jawnym oddano 9 664 949 głosów (69,03 %), w tym: - za ? 9 664 949 głosów, przeciw ----- głosów, wstrzymujących się ---- głosów, nie głosowało ? 121 577 głosów.----- -----</p> | |
|--|--|