

UCHWAŁA NR 1/VIII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26.08.2026r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Natalię Lewandowską-Fac. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2/VIII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26.08.2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Romuald Kałyciok Spółka komandytowo-akcyjna.-----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży z Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
 - 7) Wolne wnioski.-----
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 3/VIII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26.08.2026r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. („Spółka”), na podstawie art. 15 §1 i art. 17 §2 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.) podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako pożyczkobiorcę ze spółką Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000970739), jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki z dnia 08 lipca 2026r. przewidującej udzielenie Spółce pożyczki w kwocie nie niższej niż 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), z terminem zwrotu do 09 lipca 2027r., oprocentowaną w następujący sposób: oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6% kwoty nominalnej pożyczki.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 4/VIII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26.08.2026r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży z Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.) podejmuje uchwałę o potwierdzeniu czynności Spółki polegającej na zawarciu przez Spółkę jako kupującego ze spółką Vessun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000100971) („Sprzedający”), jako sprzedającym, umowy sprzedaży z dnia 10 lipca 2026r., na podstawie której Sprzedający sprzedał Spółce prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4026/105, 4450/105 i 4451/105, o łącznej powierzchni 0,2426 ha, oraz prawo własności stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności budynków posadowionych na tych działkach, tj. budynku handlowo-usługowego oraz budynku dawnej remizy strażackiej, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00039068/3 za cenę netto w wysokości 2.866.200,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 659.226,00 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych).-
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 18 074 145 ważnych głosów z 13 074 145 akcji, które stanowią 58,65 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 18 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----