

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/X/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 14.10.2026r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 p. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/X/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 14.10.2026r.

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: przyjęcia Polityki równowagi płci w Organach SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia SUNEX S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 506 § 3 KSH.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/X/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 14.10.2026r.

w sprawie: Przyjęcia polityki równowagi płci w Organach SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ("Spółka"), na podstawie Art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592, z 2026 r. poz. 176, 644, 1034, 1074) przyjmuje politykę równowagi płci w Organach SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/X/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 14.10.2026r.

***w sprawie: połączenia SUNEX S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą
Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana).***

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.:

1) Postanawia dokonać połączenia Spółek:

a) SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758, o kapitale zakładowym 17.833.228,00 zł pokrytym w całości (dalej: „Spółka Przejmująca”);

oraz

b) POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciborzu, ul. Piaskowa 7, 47 – 400 Racibórz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000882156, NIP: 6392021430, numer REGON: 388094629, o kapitale zakładowym 4.387.300,00 zł, (dalej: „Spółka Przejmowana”),

w trybie art. 492 § 1 punkt 1) k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie połączenia uzgodnionym i podpisanym w dniu 13 sierpnia 2026 r., udostępnionym w dniu 13 sierpnia 2026 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.sunex.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <https://www.peprzetargi.pl/> a stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Postanawia, że połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W konsekwencji nie ulegnie zmianie Statut Spółki Przejmującej.

3) Wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną.

4) Połączenie nastąpi z chwilą wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Spółki (art. 493 § 2 KSH).

/PROJEKT/

- 5) Upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych czynności faktycznych lub prawnych związanych z procedurą połączenia ze Spółką Przejmowaną.

II. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Zgodnie z art. 506 § 3 KSH głosowanie nad uchwałą odbyło się w drodze głosowania oddzielnymi grupami

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/X/2026

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 14.10.2026r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

a) **do § 6 dodaje się punkt 34 w brzmieniu:**

„34) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B)”

b) **do § 18 dodaje się literę h w brzmieniu:**

„h) Przyjęcie polityki równowagi płci w Organach SUNEX S.A.”

c) **dotychczasowy § 33 o brzmieniu:**

„Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd liczy od jednego do czterech członków. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Zarządu.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie:

Do pkt. 1a: Wprowadzenie wskazanego kodu PKD 35.12.B jest niezbędne do zakończenia procedur formalnych związanych z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, w szczególności do dokonania wpisu do Rejestru Wytwórców Energii w Małej Instalacji, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

/PROJEKT/

Energia elektryczna wytwarzana przez instalację będzie wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby własne Spółki, natomiast ewentualne nadwyżki będą wprowadzane do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego.

Do pkt. 1b oraz 1c: Zmiana Statutu wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Projekt uchwały dotyczący pkt 7 porządku obrad.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia