

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 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/X/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 14.10.2026 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: 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. -----

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/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 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 592, z 2026r. poz. 176, 644, 1034, 1074) przyjmuje Politykę równowagi płci w Organach SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem Nr 1 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część).-----

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/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 do niniejszej Uchwały (będący jednocześnie załącznikiem Nr 2 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część).-----

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).-----
- 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.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą w **Grupie I – akcje imienne serii A uprzywilejowane** (jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu) oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 22,43 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 10 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą w **Grupie II – akcje na okaziciela serii B i E** oddano 8 074 145 ważnych głosów z 8 074 145 akcji, które stanowią 36,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 8 074 145 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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 uchwała 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.-----

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”. -----