

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Rafał Sankowski oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało w budynku biurowym przy Alei Jana Pawła II numer 70 lokal 4 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a

także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

- d. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Rafała Sankowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.-----

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Sankowskiego.**” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” .-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia liczenie głosów powierzył Bartoszowi Moniewskiemu.-----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że:-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <https://www.bankier.pl/wiadomosc/SONKA-Ogloszenie-o-zwolaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Sonka-S-A-wraz-z-projektami-uchwal-8757223.html> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- 2) na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji w kapitale zakładowym Spółki, na ogólną liczbę 3.608.000 (trzy miliony sześćset osiem tysięcy) akcji, co stanowi 48,27% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada łącznie 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- 3) wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu spełniają wymogi określone w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do

podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - d. pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

W tym miejscu Rafał Sankowski - Prezes Zarządu Spółki przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia

straty netto za rok obrotowy 2023.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

W tym miejscu, Rafał Sankowski – Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.-----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści

- jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.437.884,65 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.518.375,65 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.518.375,65 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.699,91 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” .-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.518.375,65 zł pokryć zyskami z lat przyszłych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” .-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Prezesowi Zarządu **Rafałowi Sankowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” .-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.560.280 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji - 43,25% kapitału zakładowego, z których oddano

- 1.560.280 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.560.280 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) głosów,-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Wiceprezesowi Zarządu
Bartoszowi Moniewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym
stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.533.233 (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcje - 42,50% kapitału zakładowego, z których oddano 1.533.233 (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) ważne głosy,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.533.233 (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) głosy,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Banasiakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym
stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden
tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których
oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset
czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści
jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej **Tomaszowi Stajszczakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **Sonka Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Rogowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej **Grzegorzowi Czarneckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” .-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.-----

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym
stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden
tysięcy sześćset czternaście) akcji - 48,27% kapitału zakładowego, z których
oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset
czternaście) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści
jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Do punktu 9) porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dyskusję oraz
zgłaszanie wolnych wniosków.-----

Wobec niezgłoszenia wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do
punktu 10) porządku obrad. -----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia

zamknął Zgromadzenie, **załączając** do protokołu listę obecności.-----