

REPERTORIUM A nr 7267 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.07.2019 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Stawki 2A w lokalu nr 4, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, (Warszawa, 02-595, ulica Puławska 107, REGON 011325771, NIP 1130116894), które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.07.2019 roku).-----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, co potwierdza wydruk informacji aktualnej z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 10 lipca 2019 roku godzina 11:55:49, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art.4 ust.4 aa) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej (*adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl*).-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Mariusz Kubaczyński, członek Rady Nadzorczej w związku z nieobecnością Przewodniczącego rady Nadzorczej i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Mariusza Kubaczyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym:-----

- głosów „za” – **13.664.540**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

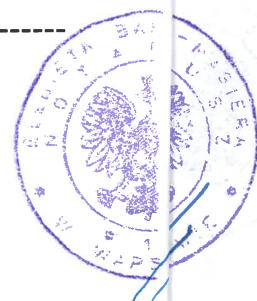
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Spółek EBI 9/2019 (PLSNTCH00012) z dnia 11 czerwca 2019 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 10 lipca 2019 roku Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012) z dnia 11 czerwca 2019 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusz osobiście oraz Pełnomocnicy Akcjonariuszy reprezentujący łącznie **8.664.540** akcji które łącznie dają prawo do **13.664.540** głosów na ogólną liczbę **15.940.000** akcji, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na obecność na Zgromadzeniu jedynie dwóch osób, które są pełnomocnikami oraz akcjonariuszem, postanowiło nie wybierać komisji skrutacyjnej. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad:-----

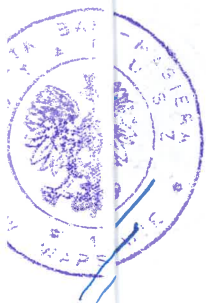
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----
- głosów „przeciw” – **0**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześciu) członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

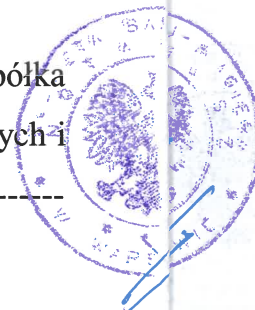
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----



§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Janaszek-Seydlitz. ----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Widomskiego. ----

§ 2

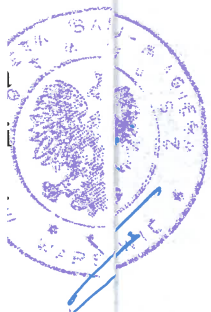
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Józefa Kubaczyńskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

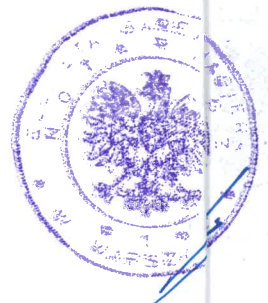
- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej



„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Juliusza Madeja. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sielskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----



- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 Kodeks spółek handlowych i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Karpińskiego.----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **13.664.540**, przy czym: -----

- głosów „za” – **13.664.540**, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.664.540**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **54,36 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

