

REPERTORIUM A nr 6184/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (05.06.2019 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Stawki 2A w lokalu nr 4, sporządziła protokół Zwyczajnego 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 piątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (05.06.2019 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 5 czerwca 2019 roku godzina 12:28:32, 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu, upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z jego nieobecnością i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**. -----

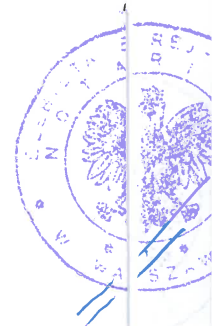
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego 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 4/2019 (PLSNTCH00012) z dnia 9 maja 2019 roku uzupełnionym na mocy Uzupełnienia raportu EBI 4/2019 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 5 czerwca 2019 roku Suntech Spółka Akcyjna (PLSNTCH00012) z dnia 10 maja 2019 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnicy Akcjonariuszy reprezentujący łącznie **9.675.589** akcji które łącznie dają prawo do **14.675.589** 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: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Wojciecha Sławomira Franczaka; -----
- 2) Andrzeja Adama Saczuka.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----
- głosów „przeciw” – **0**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2018 roku.-----



8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2018.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2018.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

14. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. -----

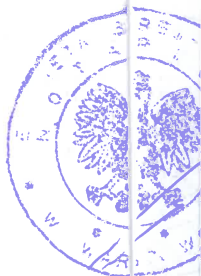
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 31 grudnia 2020 r. do 20% akcji własnych Suntech S.A. -----

16. Wolne wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2018**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

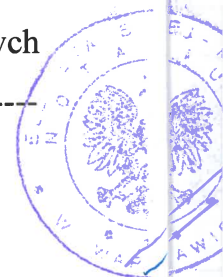
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 087 673,56 zł (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy 56/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 506 022,10 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy dwadzieścia dwa 10/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 506 022,10 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy dwadzieścia dwa 10/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 638 033,49 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści trzy 49/100), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----



- głosów „za” – **8.636.540**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2018

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przeznaczyć zysk w kwocie 506 022,10
(słownie: pięćset sześć tysięcy dwadzieścia dwa 10/100) na pokrycie straty z lat
ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych
głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**,-----

- głosów „przeciw” – **6.039.049**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Akcjonariusz Andrzej Adam Saczuk w imieniu własnym oraz jako
Pełnomocnik Artura Jerzego Tomaszewskiego oświadczył, że głosował przeciw



podjęciu uchwały oraz zgłasza niniejszym sprzeciw, stosownie art. 422 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2018 Prezesowi Zarządu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **4.003.524** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.039.049** głosów, przy czym Piotr Ryszard Saczuk nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Zarządu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **4.633.016** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.039.049** głosów, przy czym Wojciech Sławomir Franczak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

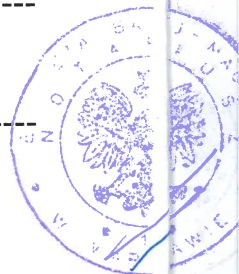
„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Zbigniewowi Karpińskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Waldemarowi Stanisławowi Sielskiemu**- z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Juliuszowi Ryszardowi Madejowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

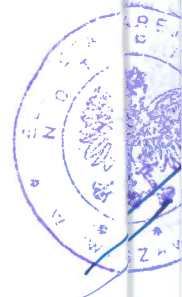
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Piotrowi Arturowi Janaszek Seydlitz** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3

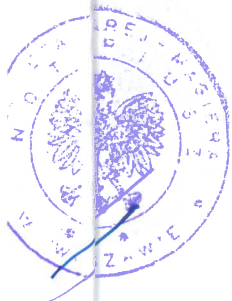
Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Dariuszowi Adamiukowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **6.039.049** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **8.636.540** głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

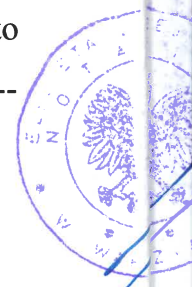
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2018 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku sumę bilansową w kwocie 9 118 296,52 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 52/100), -----



b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku zysk netto w kwocie 509 252,15 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 15/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 509 252,15 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 15/100), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 623 591,16 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden 16/100). -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**.-----

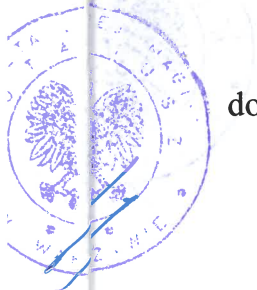
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia
Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 31 grudnia 2020r. do
20% akcji własnych Suntech S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna, stosownie do art. 362 par. 1 pkt. 2) i 8) Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie



przez Spółkę akcji własnych SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji programów motywacyjnych, na następujących zasadach: -----

1) do nabycia akcji własnych SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważniony będzie Zarząd Spółki,-----

2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego Spółki,-----

3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie mniejsza niż 0,10 zł oraz nie wyższa niż 0,60 zł, za jedną akcję, -----

4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r., -----

5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4, -----

6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **6.039.049**,-----

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

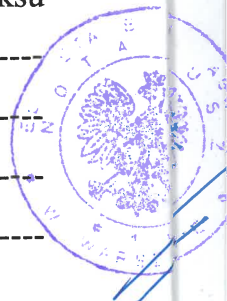
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **60,7 %**. -----

Akcjonariusz Andrzej Adam Saczuk w imieniu własnym oraz jako Pełnomocnik Artura Jerzego Tomaszewskiego oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały oraz zgłasza niniejszym sprzeciw, stosownie art. 422 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.-----

Do punktu 17 porządku obrad:-----



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

Do aktu załącza się listę obecności, kopie pełnomocnictw oraz listę osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

zmianami).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza



REPERTORIUM A nr 6186/2019 -----
KANCELARIA NOTARIALNA s.c. -----
Jolanta Barej Elżbieta Barej-Magiera Małgorzata Farion -----
00-193 WARSZAWA ul. STAWKI 2A lok. 4 -----
WYPIS niniejszego aktu wydany został dla Spółki pod firmą **SUNTECH**
SPOŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.-----
POBIERA SIĘ: 84,00 zł taksy notarialnej, stosownie do § 12 Rozp. Min.
Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 272, ze zmianami) i
19,32 zł podatku od towarów i usług, stosownie do art. 5 i 41 w zw. z art.
146a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2174, ze zmianami).-----
Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 roku.-----



NOTARIUSZ
Elżbieta Barej-Magiera

