

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.

Zarząd SUNTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 k.s.h., art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 czerwca 2019 roku na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Warszawie przy ul. Stawki 2A (klatka A) w lokalu nr 4 z następującym porządkiem obrad:

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.

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej,

- 2) zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
- 3) zgodnie z treścią art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- 4) zgodnie z treścią art. 412, 412.1, 412.2 i 413 k.s.h. akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje się przez przesłanie na adres: wza@suntech.pl skanów pełnomocnictwa, odpisu z odpowiedniego rejestru lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa, a także wzorów podpisów osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- 5) zgodnie z treścią art. 406.1 i 406.2 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. 20 maja 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- 6) zgodnie z art. 406.3 § 2 k.s.h w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki tj. 10 maja 2019 roku i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date tj. 21 maja 2019 roku akcjonariusze spółki zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę do umieszczenia ich na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki Suntech,
- 7) akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem,
- 8) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Suntech S.A.

w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Materiały na walne zgromadzenie będą udostępnione w biurze Zarządu Suntech S.A w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.suntech.pl.

Projekty uchwał do w/w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr [...]
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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [...]
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: [...].

Uchwała nr [...]
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.

Uchwała nr [...]
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.”

Uchwała nr [...]
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.”

Uchwała nr [...]
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 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.”

Uchwała nr [...]
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 Zarządu

„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 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.”

Uchwała nr [...]
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.”

Uchwała nr [...]
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 § 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.

