

**Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.**

Zarząd SUNTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 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 26 sierpnia 2020 roku na godz. 12.00 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 2019 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. 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](mailto: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. 10 sierpnia 2020 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. 28 lipca 2020 roku i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date tj. 10 sierpnia 2020 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](http://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 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 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 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2019**

„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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 229 746,09 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 09/100),
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 80/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 80/100),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 962 176,10 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 10/100),
- 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 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2019**

„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 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć 80/100) w kwocie 303 990,54 zł (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych a w kwocie 736 420,26 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 26/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.

**Uchwała nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019**  
**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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019  
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 26 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku sumę bilansową w kwocie 8 124 096,08 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 08/100),
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 1 900 616,73 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy sześćset szesnaście złotych 73/100),
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 901 532,83 zł (słownie: jeden milion dziewięćset jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 83/100),
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 990 853,92 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 92/100).

## § 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 26 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków**  
**Rady Nadzorczej Spółki.**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić począwszy od dnia 27 sierpnia 2020 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

- 1) w przypadku osobistego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 1000 złotych za posiedzenie,
- 2) w przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za posiedzenie,
- 3) w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za udział w podejmowaniu uchwał,
- 4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 100 złotych za posiedzenie Zarządu,
- 5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1000 złotych za przygotowanie posiedzenia.

Od powyżej podanych kwot zostaną naliczone i pobrane zobowiązania publicznoprawne, stosownie do właściwych przepisów.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”