

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie mające odbyć się
w dniu 20 kwietnia 2010 roku**

**Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / ią [...].

**Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: [...].

**Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii F

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.491.122,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) do kwoty 1 520 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) tj. o kwotę 28 878,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dywidendy za 2010 rok.
4. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej i zostaną skierowane do pracowników Spółki i osób współpracujących
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4) k.s.h. ustala się ceną emisyjną akcji w wysokości 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze).
6. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2010 roku.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.
9. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na :
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn.zm.).
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii F, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. 183.1538 z późn.zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.183. 1538 z późn. zm).

Uchwała nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie pozbawienia prawa poboru

Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii F przedstawionym w pisemnej opinii Zarządu jest przeznaczenie tych akcji w ramach działań motywacyjnych dla pracowników Spółki.

Uchwała nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony uchwałą Nr 25/2009 ZWZ Spółki z dnia 18 czerwca 2009 roku objętej aktem notarialnym Rep.A Nr 4511/2009 wprowadzając następujące zmiany:

- w § 7 ust.2 skreśla się pkt 2,

- ust.3 otrzymuje brzmienie „ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia jak również projekty uchwał powinny być umieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia,

-w § 8 skreśla się ust.2

i przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana (ią) ... jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.