

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 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 / ią [...] 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 21 czerwca 2010 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 21 czerwca 2010 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 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2009

„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 2009 obejmujący okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 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 2009 obejmujący okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., składające się z:

- a). wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b). bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.098.299,76 zł. (pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- c). rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2 502 607,04zł. (dwa miliony pięćset dwa tysiące sześćset siedem złotych cztery grosze)
- c).zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 421 757,04 zł. (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych cztery grosze)
- d). rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.966,68 zł. (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)
- e). 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 21 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2009

„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 pokryć stratę w kwocie 2 502 607,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwa tysiące sześćset siedem złotych cztery grosze), z zysków, które zostaną wypracowane w latach następnych.

§ 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 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010

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 / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UWAGA:

Uchwał tyle ilu członków Rady Nadzorczej sprawowało funkcję w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009
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 / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwał tyle ilu członków Zarządu sprawowało funkcję w roku obrotowym 2009.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
emisji akcji serii G

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.520.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 1.560.000,00 zł (słownie

złotych: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 40 000,00 (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. od dywidendy za 2010 rok.

4. Akcje serii G 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 cenę 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 dnia 20.07.2010 roku.

7. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G 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 G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn. zm.).

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii G, 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 G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, 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 [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

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

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut w następujący sposób:

1) w § 9 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 560 000,00 (słownie złotych: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na:”;

2) § 9 ust. 1 dodaje się pkt g) w brzmieniu:

„g) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0000001 do numeru 0400000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt d) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło odwołać [...] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 21 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt d) Statutu Spółki oraz art. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać [...]do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”