

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (13.01.2012 roku) notariusz w Warszawie, **Małgorzata Farion**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Stawki 2A w lokalu nr 4, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w **Warszawie**, które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu dwunastego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (12.01.2012 roku). -----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tegoż Rejestru, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 11 stycznia 2012 roku o godzinie 8:41:05. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej otworzył Piotr Saczuk, Prezes Zarządu oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono następujące kandydatury: Zbigniewa Powierzy oraz Igora Magiery. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Zbigniewa Powierzę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.771.693 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw” – 7.694.166 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

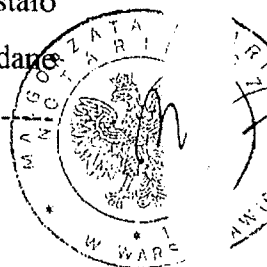
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Prezes Zarządu oświadczył, że wobec wyników powyższego głosowania nie będzie przeprowadzane głosowanie nad drugą kandydaturą na Przewodniczącego.-

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Zbigniew Powierża przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie oświadczył, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym.-----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku sprzeciwu niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście, Przedstawiciel Akcjonariusza i Pełnomocnicy Akcjonariuszy reprezentujący 7.465.859 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji uprzywilejowanych, które łącznie dają prawo do 17.465.859 (siedemnastu milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu dziewięciu) głosów na ogólną liczbę 12.465.859 (dwunastu milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy osiemset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent) kapitału zakładowego i 83,41% (osiemdziesiąt trzy całe czterdzieści jeden setnych procent) głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji
Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----



- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji

Skrutacyjnej:-----

- Pana Wojciecha Franczaka,-----

- Pana Leszka Grzybko.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

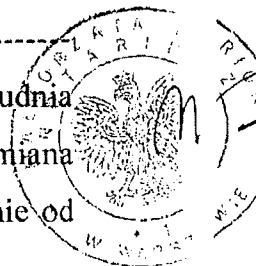
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 23 grudnia 2011 roku w Raporcie bieżącym numer 38/2011 została opublikowana zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na otrzymanie od



uprawnionych zgodnie z art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 12 stycznia 2012 roku Walnego Zgromadzenia określonych spraw wraz z propozycją treści uchwał. Zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Akcjonariuszy obejmuje: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ---
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w wyżej przedstawionym brzmieniu.” -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki
„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut w następujący sposób: ----

W § 22 Statutu dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:-----

„6. W wypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną. -----

Po przerwie, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przedstawioną uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki. ---

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Zbigniew Powierża jako Przedstawiciel Akcjonariusza, Top Consulting S.A. zgłosił projekt w przedmiocie objętym niniejszym punktem porządku obrad, który to projekt został poddany pod głosowanie. -----

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonaną zmianę w zakresie § 22 ust. 6.”-----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala ilość członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.-----

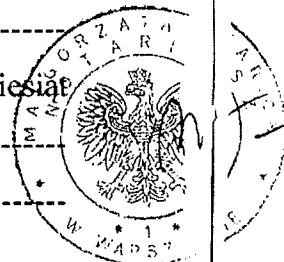
§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.465.859 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----



- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.465.859 (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 78,2% (siedemdziesiąt osiem całych dwie dziesiąte procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 9, 10, 11 i 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec brzmienia art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych, zaproponował przejście do pkt 11 porządku obrad i zarządził ustalanie grup do powołania członków Rady Nadzorczej w tym trybie. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyjaśnił, że do wyboru 1 członka Rady Nadzorczej wymaganych jest 2.493.171,8 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden całych osiem dziesiątych) głosów. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Akcjonariusze reprezentujący 31,81 % (trzydzieści jeden całych osiemdziesiąt jeden setnych procent) w kapitale zakładowym, to jest 5.071.794 (pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, którzy są uprawnieni z 5.071.794 (pięciu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech) głosów, uprawnieni do wyboru 2 członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 § 3, 5 i 9 Kodeksu spółek handlowych, wybrali dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Zbigniewa Karpińskiego i Pana Waldemara Sielskiego. -----

Akcjonariusze tworzący powyższą grupę złożyli pisemne oświadczenia Zbigniewa Karpińskiego i Waldemara Sielskiego o wyrażeniu zgody na kandydowanie. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych, zarządził głosowanie nad wyborem pozostałych 3 członków RN i zarządził zgłaszanie kandydatur. -----

11
WARSZAWA 19...



Zgłoszono następujące kandydatury: Roberta Dziubłowskiego, który zgodnie z oświadczeniem zgłaszającego wyraził zgodę na kandydowanie, Magdaleny Saczuk, która wyraziła zgodę na kandydowanie na piśmie i Zbigniewa Powierzę oraz Juliusza Madeja.-----

Zbigniew Powierża wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę na wniosek jednego z Akcjonariuszy.-----

Po przerwie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami, ustalając, iż członkami Rady Nadzorczej zostaną osoby, które uzyskają największą ilość głosów.-----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 „Na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Dziubłowskiego.-----

§ 2

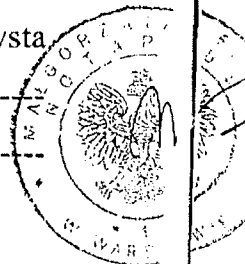
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.271.693 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw” – 122.372 (sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 46,39 % (czterdzieści sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 „Na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Saczuk .-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 46,39 % (czterdzieści sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 „Na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Powierzę.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.271.693 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „przeciw” – 122.372 (sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa),-----

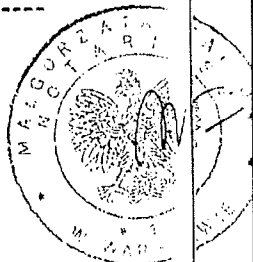
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 46,39 % (czterdzieści sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 „Na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Juliusza Madeja.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 122.372 (sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa),-----

- głosów „przeciw” – 7.271.693 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.394.065 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 46,39 % (czterdzieści sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z podjęciem powyższych uchwał, ustalony jest skład Rady Nadzorczej w osobach: Zbigniewa Karpińskiego, Waldemara Sielskiego, Roberta Dziubłowskiego, Magdaleny Saczuk i Zbigniewa Powierży.-----

Do punktu 13 i 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z brakiem projektów uchwał w przedmiotach, objętych niniejszymi punktami porządku obrad, nie będą podejmowane uchwały w tym zakresie.-----

Do punktu 15 i 16 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu załącza się listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Zbigniewa Powierzy,

Zbigniew Powierza zapewnia, że nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 roku, ze zmianami). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się w Warszawie, 02-595, przy ulicy Puławskiej 107 oraz że Spółce nadano NIP 113-01-16-894. -----

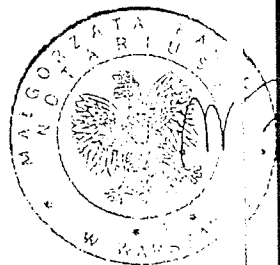
Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu płaci Spółka pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pobiera się taksy notarialnej
do § 9 ust. 1 pkt 2) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z 2004 roku, ze zmianami) oraz podatku od towarów i usług
stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z 2011 roku, ze zmianami). -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza



REPERTORIUM A nr 211 / 2012 -----

KANCELARIA NOTARIALNA s.c. -----

Jolanta Barej Elżbieta Barej-Magiera Małgorzata Farion-----

00-193 WARSZAWA ul. STAWKI 2A lok. 4 -----

WYPIS niniejszego aktu wydany został **Spółce**.-----

POBIERA SIĘ: 78,00 zł taksy notarialnej, stosownie do § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z 2004 roku, ze zmianami) i 17,94 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. Nr 177, poz. 1054 z 2011 roku, ze zmianami).-----

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 roku.-----



NOTARIUSZ
Małgorzata Farion
Małgorzata Farion