



---

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport bieżący</b>
numer	22/2012
data dodania	2012-06-21 15:47:34
spółka	SUNTECH

### Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 r.

Zarząd spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączniku), które zostały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 r. przed zamknięciem obrad Zgromadzenia na skutek powzięcia uchwały o przerwaniu obrad do dnia 25.06.2012 r. do godz.13.

Treść załączonych uchwał zawiera informacje o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt 6,7,9 Załącznika Nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [Suntech S.A. ZWZ 20.06.2012 treść uchwał.pdf](#) rozmiar: 204.5 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
- Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

---

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  
„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

**§ 1**

Zwyczajne 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.” -----

Przewodnicy Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

- Wojciecha Franczaka, -----

- Piotra Saczuka.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Działając na podstawie § 20 Statutu Spółki: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wprowadza zmianę kolejności rozpatrywania spraw do porządku obrad, z w ten sposób, że: -----

1. Punkt 18 porządku obrad „18. Omówienie obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.” będzie rozpatrywany jako punkt 16.-----

2. Punkty 16 i 17 porządku obrad będą rozpatrywane jako punkty 17 i 18. -

## § 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący 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 2011, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2011 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2011. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2011.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----

14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ---

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----

16. Omówienie obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.-----

17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Zarządu.-----

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.-----

19. Wolne wnioski. -----

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” – 4.075.576 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.496.248 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2012 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2011**

„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 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.239.233,51 zł (siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- c) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 308.429,35 zł (trzystu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu złotych trzydziestu pięciu groszy); -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 308.429,35 zł (trzystu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu złotych trzydziestu pięciu groszy);-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.286,12 zł (pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych dwunastu groszy);-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych

głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 15.687.015 (piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy piętnaście), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 1.688.108 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiem), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2012 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2011**

„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 308.429,35 zł (trzystu ośmiu tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu złotych trzydziestu pięciu groszy), na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----



- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2012 roku**

**w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2011**

**Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Karpińskiemu**

„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 postanawia nie udzielić absolutorium **Panu Zbigniewowi Karpińskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Akcjonariusz Piotr Saczuk oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Wojciech Franczak oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Waldemarowi Sielskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), -----

- głosów „przeciw” – 1.688.108 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiem),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 8.115.191 (osiem milionów sto piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Juliuszowi Ryszardowi Madej** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Robertowi Arturowi Dziubłowskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Pawłowi Boksa** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 9 maja 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które

stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Zbigniewowi Powierża** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 10 maja 2011 roku do dnia 3 listopada 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.873.895 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.302.071 (dziewięć milionów trzysta dwa tysiące siedemdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.873.895 (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,49 % (siedemdziesiąt cztery całe czterdzieści dziewięć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 Andrew Makatrewicz de Roy** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 10 maja 2011 roku do dnia 2 listopada 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 **Andrzejowi Adamowi Saczuk** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 maja 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.259.932 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.259.932 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.759.932 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,41 % (czterdzieści dwa całe czterdzieści jeden setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Z uwagi na treść art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Andrzej Adam Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały.-----



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**  
**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 **Arturowi Jerzemu Tomaszewskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 10 maja 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.267.641 (trzyście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 13.267.641 (trzyście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.517.641 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Andrzej Saczuk, pełnomocnik Akcjonariusza Artura Jerzego Tomaszewskiego nie głosował nad powzięciem Uchwały. -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2011**  
**Prezesowi 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 postanawia nie udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Ryszardowi Saczuk** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.299.547 (trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” – 3.496.248 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.459.547 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 59,91 % (pięćdziesiąt dziewięć całych dziewięćdziesiąt jeden setnych procent).-----

Akcjonariusz Wojciech Franczak oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2011**  
**Wiceprezesowi 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 postanawia nie udzielić absolutorium Panu **Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi** - z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.878.875 (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” – 4.075.576 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.128.875 (dziesięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 63,54 % (sześćdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt cztery setne procent).-----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak nie głosował nad powzięciem Uchwały.-----

Akcjonariusz Piotr Saczuk oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.803.299 (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” – 7.571.824 (siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Akcjonariusz Piotr Saczuk oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Wojciech Franczak oświadczył, że głosował przeciw podjęciu uchwały i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych utworzona grupa Akcjonariusza reprezentującego 2.825.576 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej Waldemara Sielskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała z głosowania w grupie pierwszej została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 2.825.576 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć), przy czym: -----

- głosów „za” – 2.825.576 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.825.576 (dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 17,73 % (siedemnaście całych siedemdziesiąt trzy setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych utworzona grupa Akcjonariusza reprezentującego 2.246.248 (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji powołuje w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Karpińskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała z głosowania w grupie drugiej została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 2.246.248 (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem), przy czym: -----

- głosów „za” – 2.246.248 (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.246.248 (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 14,09 % (czternaście całych dziewięć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 385 § 6 i 9 Kodeksu spółek handlowych, zarządził głosowanie nad wyborem pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Dziubłowskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 45,82 % (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Powierzę. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 45,82 % (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Saczuk. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 45,82 % (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Tarasiuka. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), przy czym: -----

- głosów „za” – 7.303.299 siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 45,82 % (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**  
 „§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Janaszka-Seydlitz. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), przy czym:-----

- głosów „za” – 7.303.299 siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.303.299 (siedem milionów trzysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 45,82 % (czterdzieści pięć całych osiemdziesiąt dwie setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy**  
**„§ 1**

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę obradach do dnia 25 czerwca 2012 roku do godziny 13:00. -----

§ 2

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

Przewodnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), przy czym:-----

- głosów „za” – 17.375.123 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.375.123 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,64 % (siedemdziesiąt siedem całych sześćdziesiąt cztery setne procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----