

Uchwała Zarządu

Spółki Suntech S.A.

nr 2/01/2013

w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii B

z dnia 21 stycznia 2013 r.

§1

Zarząd Suntech Spółka Akcyjna niniejszym uchwała emisję obligacji imiennych serii B na warunkach wskazanych poniżej.

1 PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI

1.1 Przedmiotem emisji jest 800 (osiemset) obligacji imiennych serii B (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej (Cena Emisyjna) 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303450, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy).

1.2 Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie 100 (stu) Obligacji.

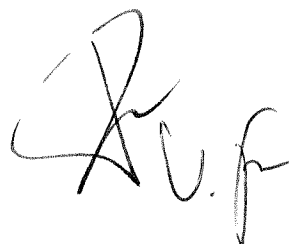
2 FORMA OBLIGACJI

2.1 Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu.

3 STATUS OBLIGACJI

3.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.

3.2 Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w niniejszej Uchwale. Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.



4 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

4.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu (wskazanym w punkcie 6.1 poniżej).

4.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek w wysokości i w terminach określonych w punkcie 5.

4.3 Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą w terminach określonych w niniejszej Uchwale przelewem na rachunek Obligatariusza wskazany przez niego w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia.

5 OPROCENTOWANIE

5.1 Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 16% w skali roku (Stopa Procentowa), liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.

5.2 Odsetki wypłacane będą kwartalnie w dniach 24.04.2013 r., 24.07.2013 r., 24.10.2013 r. oraz w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu.

6 DZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

6.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 23 stycznia 2014 roku.

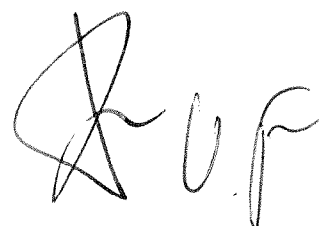
6.2 Emitent ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz jest zobowiązany Obligacje te zbyć w ciągu 6 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania Emitenta. Za zgodą obu stron powyższy 6 - dniowy termin nie obowiązuje.

7 ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI

7.1 Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 99 imiennie oznaczonych podmiotów, poprzez skierowanie imiennej oferty objęcia Obligacji do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor).

7.2 Inwestor zamierzający nabyć Obligacje przyjmuje imienną ofertę objęcia Obligacji poprzez pisemne oświadczenie oraz dokonuje wkładu pieniężnego na kwotę jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej obligacji i liczby obligacji deklarowanej do objęcia. Wkład pieniężny zostanie wniesiony poprzez uznanie rachunku bankowego Spółki, podanego w ofercie objęcia Obligacji. Ponadto Emitent dopuszcza i akceptuje opłacenie obligacji serii B poprzez zawarcie przez Inwestora z Emitentem umowy o potrąceniu wierzytelności z wierzytelnością z tytułu zapisu na obligacje serii B. W tym przypadku Inwestor wraz ze złożeniem deklaracji nabycia Obligacji podpisuje z Emitentem umowę o potrąceniu wierzytelności o której mowa powyżej.

7.3 Ustala się następujące terminy związane z ofertą:



7.3.1 Termin rozpoczęcia składania ofert objęcia Obligacji i rozpoczęcia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji – 21 stycznia 2013 r.,

7.3.2 Termin zakończenia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji – 24 stycznia 2013 r., godzina 18.00,

7.3.3 Termin dokonania przydziału – 24 stycznia 2013 r., po godzinie 18.00.

8 PRZEDAWNIENIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

9 ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia do Obligatariuszy będą kierowane listami poleconymi na adres wskazany w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia Obligacji. Zmiana tego adresu jest możliwa w drodze uprzedniego, pisemnego powiadomienia Emitenta.

10 ZMIANY

Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany treści niniejszej Uchwały, które nie stanowią istotnej zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy a nadto nie stanowią naruszenia interesów Obligatariuszy lub (ii) zmiany treści niniejszej Uchwały, które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu.

11 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

11.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

11.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


V-ce Prezes Zarządu
Wojciech Franczak


PREZES ZARZĄDU
Piotr Saczuk