

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.

Zarząd SUNTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 401, art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 kwietnia 2013 roku na godz. 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Warszawie przy ul. Stawki 2A (klatka A) w lokalu nr 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Wybór komisji skrutacyjnej.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 7.Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej Spółką,
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.
- 13.Wolne wnioski.
- 14.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) zgodnie z treścią ar. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej,
- 2) zgodnie z treścią ar. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
- 3) zgodnie z treścią ar. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- 4) zgodnie z treścią ar. 412, 412.1, 412.2 i 413 k.s.h. akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje się przez przesłanie na adres: wza@suntech.pl skanów pełnomocnictwa, odpisu z odpowiedniego rejestru lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa a także wzorów podpisów osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli

wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Formularze do głosowania przez pełnomocnika dostępne są w siedzibie spółki,

- 5) zgodnie z treścią art. 406.1 i 406.2 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. 24 marca 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
- 6) zgodnie z art.406.3 § 2 k.s.h w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki tj. 15 marca 2013 roku i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date tj. 25 marca 2013 roku akcjonariusze spółki zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę do umieszczenia ich na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki Suntech,
- 7) akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem,
- 8) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz

liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Suntech S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Materiały na walne zgromadzenie będą udostępnione w biurze Zarządu Suntech S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.suntech.pl.

Zarząd przedstawia nadto projekty uchwał do w/w porządku obrad Zgromadzenia

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z uwagi na zamierzone zmiany w składzie Rady Nadzorczej postanawia, że Rada Nadzorcza będzie składać się zosób.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 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/Panią.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, działając na podstawie art. 444 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 444 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a w następującym brzmieniu:

„§ 9a

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

2. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych) wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, najpóźniej do dnia 28 lutego 2016 roku.

3. Upoważnienie, o którym mowa w § 9a ust. 2 Statutu Spółki, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w § 9a ust. 2 Statutu Spółki.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Cena emisyjna jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego, zostaje określona 0,30 zł (słownie trzydzieści groszy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadnić wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień o kapitale docelowym potrzebą wprowadzenia elastycznego mechanizmu podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podjęciem decyzji o wprowadzeniu Programu Motywacyjnego. Instytucja kapitału docelowego umożliwi szybkie podjęcie decyzji o emisji nowych akcji oraz przeprowadzenie takiej emisji i w związku z tym w ocenie Walnego Zgromadzenia pozwoli ona na sprawną i efektywną realizację postanowień Programu Motywacyjnego. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego uzasadnione jest faktem, iż wszystkie te akcje przeznaczone są dla Zarządu oraz pracowników Spółki w ramach przyjętego Programu Motywacyjnego.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie uchwały nr...z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [...]

Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej Spółką, dotyczącego 950.000 (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć założenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu oraz pracowników Spółki dotyczące 950.000 (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki i polegające na emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą uprawniały do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki po spełnieniu określonych kryteriów. Program Motywacyjny będzie realizowany przez okres odpowiadający upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
- 2.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w postaci Regulaminu Programu Motywacyjnego, dotyczącego w szczególności określenia maksymalnej ilości warrantów subskrypcyjnych przypadających na poszczególne osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, jednakże nie więcej niż 350.000 akcji przypadających na osobę oraz wskazania kryteriów, po spełnieniu, których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych przez poszczególne osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym.
- 3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji postanowień Programu Motywacyjnego dotyczącego 950.000 (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki.

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy dla m.st. Warszawy uchwały nr z dniaroku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 950.000 (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda.

2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, stosownie do zapisów Regulaminu Programu Motywacyjnego jest kluczowa kadra zarządzająca Spółką oraz wskazane w uchwale, uchwałach Zarządu osoby należące do kadry kierowniczej spółki niezależnie od formy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach.

3. Warranty subskrypcyjne serii A obejmowane będą przez Uprawnionych w punkcie 2 nieodpłatnie.

4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii H.

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi w postaci zmaterializowanej.

7. Warranty subskrypcyjne serii A zaoferowane zostaną Uprawnionym wyłącznie po uprzednim osiągnięciu przez spółkę pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2013 roku zysku netto w wysokości co najmniej 2.000.000 złotych zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

8. Warranty subskrypcyjne serii A zaoferowane zostaną Uprawnionym w terminie 30 dni licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie za rok obrotowy 2013.

9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2013 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia, obejmujące opłaty związane ze sporządzeniem przez notariusza protokołu Walnego Zgromadzenia oraz koszty wypisów aktu, zostaną poniesione przez akcjonariuszy, na wniosek, których zostało zwołane Zgromadzenie.