

REPERTORIUM A nr 2283/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (09.04.2013 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, 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**, (Warszawa, 02-595, ulica Puławska nr 107), które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu dziewiątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (09.04.2013 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 okazana informacja Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 9 kwietnia 2013 roku godzina 09:39:24 odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art.4 ust.4 aa) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 168, poz. 1186 z 2007 roku, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/303450/12/20130409093924. -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Zgłoszono kandydaturę Piotra Ryszarda Saczuka.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 kwietnia 2013 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 Piotra Ryszarda Saczuka 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 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście) przy czym: -----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.669.159 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Piotr Ryszard Saczuk przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy Andrzeja Saczuka i Artura Tomaszewskiego zgłoszony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lutego 2013 roku, w sposób prawidłowy, na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki



oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym numer 25/2013 z dnia 14 marca 2013 roku oraz, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze oraz ich Pełnomocnicy reprezentujący łącznie 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście) akcji które łącznie dają prawo do 17.191.219 (siedemnastu milionów stu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu dziewięćnaście) głosów na ogólną liczbę 15.940.000 (piętnastu milionów dziewięćset czterdziestu tysięcy) akcji, co stanowi 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji**  
**Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.” -----

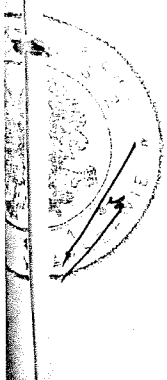
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent). -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

- Pana Wojciecha Franczaka,-----

- Pana Mariusza Józefa Kubaczyńskiego.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 14 marca 2013 roku w Raporcie bieżącym numer 25/2013 został opublikowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją treści uchwał. Zaproponowany porządek obrad obejmuje: -----

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.-----

**Uchwała Nr 4**  
**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.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), przy czym: -----

- głosów „za” – 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----



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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych 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 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 z 7 (siedmiu) osób.”----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście), przy czym:-----

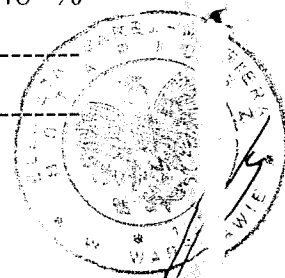
- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 7.669.159 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----



Do punktu 7 porządku obrad:-----

Akcjonariusze, z uwagi na wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołali dwie grupy: Grupę Nr 1 i Grupę Nr 2. -----

W skład Grupy Nr 1 wszedł Akcjonariusz Artur Tomaszewski, posiadający 2.857.482 akcje, któremu przysługuje prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.-----

Grupę Nr 2 utworzyli Akcjonariusze w osobach Andrzeja Saczuka oraz Mariusza Mycka, posiadający łącznie 2.311.677 akcji, którym przysługuje prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała Nr 6  
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 Kodeksu Spółek Handlowych: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Józefa Kubaczyńskiego.-----

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło delegować Pana Mariusza Józefa Kubaczyńskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”-----

Przewodniczący Grupy 1 stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 2.857.482 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa), przy czym:

- głosów „za” – 2.857.482 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

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

**Uchwała Nr 7**



**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 Kodeksu Spółek Handlowych: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Janaszek Seydlitz. -----

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło delegować Pana Piotra Janaszek Seydlitz do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.” -----

Przewodniczący Grupy 2 stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 2.311.677 (dwa miliony trzysta jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem), przy czym: -----

- głosów „za” – 2.311.677 (dwa miliony trzysta jednaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Zgłoszono następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej; -----

1. Tomasz Widomski; -----

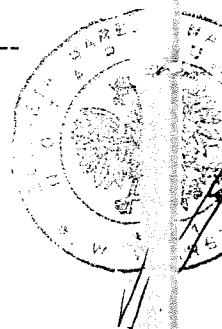
2. Dariusz Adamiuk; -----

3. Waldemar Sielski; -----

4. Zbigniew Karpiński; -----

5. Juliusz Madej. -----

**Uchwała Nr 8  
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 Tomasza Widomskiego.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.022.060 (siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,00 % (czterdzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9  
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 Dariusza Adamiuka.” -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.022.060 (siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,00 % (czterdzieści cztery procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10**  
**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 Waldemara Sielskiego.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.022.060 (siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,00 % (czterdzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 11**  
**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 Zbigniewa Karpińskiego.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.022.060 (siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,00 % (czterdzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 12**  
**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 Juliusza Madej.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), przy czym:-----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.022.060 (siedem milionów dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,00 % (czterdzieści cztery procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki został poddany przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt) głosów, przeciw - 7.669.159 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) głosów, a zatem uchwała nie została podjęta z uwagi na treść art. 415 Kodeksu spółek handlowych. ----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Z uwagi na niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie poddawał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej Spółką, dotyczącego 950.000 (dziewięćset pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do realizacji Programu Motywacyjnego. -----



Do punktu 11 porządku obrad: -----

Z uwagi na niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie poddawał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 13**  
**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.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.191.219 (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), przy czym: -----

- głosów „za” – 9.522.060 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt), -----

- głosów „przeciw” – 7.669.159 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.191.219 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćnaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 76,48 % (siedemdziesiąt sześć całych czterdzieści osiem setnych procent).-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Artura Tomaszewskiego oraz Andrzej Saczuk w imieniu własnym oraz jako Pełnomocnik Akcjonariusza Mariusza Mycka oświadczyli, że głosowali przeciwko Uchwale oraz zażądali zaprotokołowania sprzeciwów stosownie do art. 422 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załącza się listę obecności oraz listy obecności Akcjonariusz tworzących Grupy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Piotra Ryszarda Saczuka, syna [imię] i [nazwisko] (PESEL [numer]), zamieszkałego w [adres], przy ulicy [ulica] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [numer], wydanego w dniu [data] roku z ważnością do dnia [data] roku. -----

Tożsamość Przewodniczącego Grupy 1, Mariusza Józefa Kubaczyńskiego, syna [imię] i [nazwisko], (PESEL [numer]), zamieszkałego w [adres], przy ulicy [ulica] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [numer], wydanego w dniu [data] roku z ważnością do dnia [data] roku. -----

Tożsamość Przewodniczącego Grupy 2, Andrzeja Adama Saczuka, syna [imię] i [nazwisko], (PESEL [numer]), zamieszkałego w [adres], przy ulicy [ulica] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego [numer], wydanego w dniu [data] roku z ważnością do dnia [data] roku. -----

Piotr Ryszard Saczuk, Mariusz Józef Kubaczyński i Andrzej Adam Saczuk zapewniają, 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). -----

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



Koszty niniejszego aktu placą Akcjonariusze Andrzej Adam Saczuk oraz Artur Tomaszewski. -----

Pobiera się taksy notarialnej 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2) Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564, ze zmianami) oraz podatku od towarów i usług 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote, stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054, ze zmianami). -----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczących Grup i notariusza**

**REPERTORIUM A nr 2284 /2013** -----

KANCELARIA NOTARIALNA s.c. -----

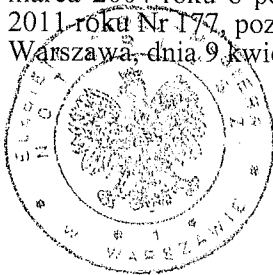
Jolanta Barej Elżbieta Barej-Magiera Małgorzata Farion -----

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

WYPIS niniejszego aktu wydany został dla **Spółki**. -----

POBIERA SIĘ: 36,00 zł taksy notarialnej, stosownie do § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 237) i 8,28 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. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054, ze zmianami). -----

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 roku. -----



NOTARIUSZ  
*Elżbieta Barej-Magiera*

