

**REPERTORIUM A nr 4364/2013**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25.06.2013 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Stawki 2A w lokalu nr 4, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25.06.2013 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 przy niniejszym akcie Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana w dniu 25 czerwca 2013 roku o godzinie 11:10:07, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, ze zmianami), identyfikator wydruku RP/303450/12/20130625111007. -----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej utworzył Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2013 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 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 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.480.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, 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 36/2013 z dnia 29 maja 2013 roku oraz, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz ich Pełnomocnicy reprezentujący łącznie 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcje które łącznie dają prawo do 16.214.871 (szesnastu milionów dwustu czternastu tysięcy osiemset siedemdziesięciu jeden)



głosów na ogólną liczbę 15.940.000 (piętnastu milionów dziewięciuset czterdziestu tysięcy) akcji, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1) Andrzeja Saczuka,-----

2) Wojciecha Sławomira Franczaka.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym:-----

- głosów „za” – 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych 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 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

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 2012, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2012 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2012 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2012. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2012. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----



14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej Spółką. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. -----

18. Wolne wnioski. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych 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 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok 2012**

„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 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście), -----

- głosów „przeciw” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych 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 25 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7 672 418,52 zł** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze),-----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **36 398,61 zł** (trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **36 398,61 zł** (trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **529 007,23 zł** (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia trzy grosze),-----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym:-----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----
- głosów „przeciw” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych 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 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2012**

„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 **36 398,61 zł** (trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden 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 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych 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 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  
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 Karpińskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym:-----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  
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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

### § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

### Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  
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 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 11.555.255 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” – 4.659.616 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Powierzy** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym:-----

- głosów „za” – 11.555.255 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć),-----

- głosów „przeciw” – 4.659.616 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście),-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012  
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 **Pani Magdalenie Saczuk** z wykonania przez Nią obowiązków za okres od dnia 12 stycznia 2012 roku do dnia 10 sierpnia 2012 roku.-----

## § 2



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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

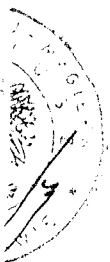
**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Juliuszowi Madej** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 stycznia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych



głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć 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 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Tomaszowi Holly** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 6 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----



- głosów „za” – 11.555.255 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 4.659.616 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Jackowi Tarasiuk** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero),-----



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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012**  
**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 Piotrowi Janaszek-Seydlitz** z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 20 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 11.555.255 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), -----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 4.659.616 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden),





które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Po przeprowadzeniu głosowań w sprawie udzielenie absolutorium za rok 2012 dla Prezesa Zarządu oraz dla Wiceprezesa Zarządu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwały nie zostały podjęte, gdyż:-----

a) za udzieleniem absolutorium dla Piotra Ryszarda Saczuka oddano 4.074.302 (cztery miliony siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa) głosy, zaś przeciw 7.480.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), przy czym Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały; -----

b) za udzieleniem absolutorium dla Wojciecha Sławomira Franczaka oddano 4.659.616 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów, zaś przeciw 7.480.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), przy czym Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak nie głosował nad powzięciem Uchwały.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego za 2012 rok**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2012 roku sumę bilansową w kwocie **4 942 203,91 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy), ---



b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk netto w kwocie **58 383,29 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia jeden groszy),-----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę **57 389,38 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2012 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **408 729,83 zł** (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery złote dwanaście groszy), -----

e) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) przy czym:-----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście),-----

- głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2013 roku**



**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków  
Rady Nadzorczej Spółki.**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:-----

1) w przypadku osobistego uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie Rady wynosi 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych za posiedzenie, --

2) w przypadku:-----

a) podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady lub -----

b) podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie członków Rady wynosi 300,00 (trzysta) złotych za udział w podejmowaniu uchwał. -----

3) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 50,00 (pięćdziesiąt) złotych za udział w posiedzeniu Zarządu.-----

Od powyżej podanych kwot zostaną naliczone i pobrane zobowiązania publicznoprawne, stosownie do właściwych przepisów.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.214.871 (szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), przy czym: -----

- głosów „za” – 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście), -----

- głosów „przeciw” – 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy), -----



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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11.214.871 (jedenaście milionów dwieście czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,36 % (siedemdziesiąt całych trzydzieści sześć setnych procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Z uwagi na podjęcie Uchwały Nr 17 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie postanowiło nie głosować nad wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza, Andrzeja Saczuka o podwyższenie wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w przypadku delegowania ich do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru do kwoty 750,00 zł miesięcznie. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nie została podjęta, gdyż za przyjęciem tejże Uchwały oddano 8.733.918 (osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset osiemnaście) głosów, zaś przeciw 7.489.953 (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

W związku z niepodjęciem Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Przewodniczący 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 17 porządku obrad: -----

W związku z niepodjęciem Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddawał pod głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----



Do punktu 18 porządku obrad: -----

Akcjonariusze nie zgłosili żadnych wolnych wniosków. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

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

Do aktu załącza się listy obecności oraz Listę osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  
Piotra Ryszarda Saczuka,

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

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

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

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

Pobiera się: taksy notarialnej 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, stosownie do § 9 ust. 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 237) oraz podatku od towarów i usług 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote, stosownie do art. 5 i 41 w związku 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).

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza**

