

Uchwała Zarządu

Spółki Suntech S.A.

nr 2/01/2014

w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii C

z dnia 22 stycznia 2014 r.

§1

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

1 PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI

1.1 Przedmiotem emisji jest 500 (pięćset) obligacji imiennych serii C (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.

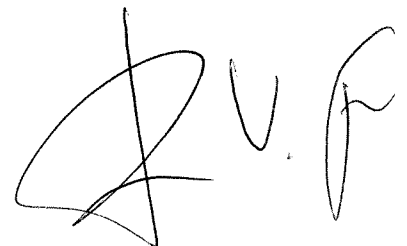
2 FORMA OBLIGACJI

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 zmiennej stopy, opartej o wskaźnik **WIBOR 3M**, ustalany na 3 dni robocze przed dniem wypłaty odsetek oraz **marży wynoszącej 10%** w skali roku (Stopa Procentowa). Stopa procentowa będzie liczona 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 23.04.2014 r., 23.07.2014 r., 23.10.2014 r. oraz w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu.

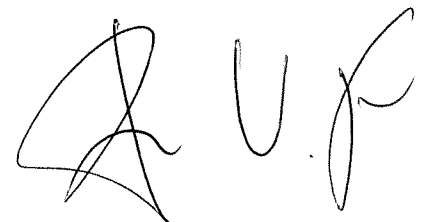
6 DZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

- 6.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 23 stycznia 2015 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 149 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, nr **14 1140 1010 0000 3373 4200 1001** prowadzonego przez BRE Bank S.A. Ponadto Emitent dopuszcza i akceptuje opłacenie obligacji serii C poprzez zawarcie przez Inwestora z Emitentem umowy o potrąceniu wierzytelności z wierzytelnością z tytułu zapisu na obligacje serii C. 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 – 22 stycznia 2014 r.,

7.3.2 Termin zakończenia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji – 23 stycznia 2014 r., godzina 20.00,

7.3.3 Termin dokonania przydziału – 23 stycznia 2014 r., po godzinie 20.00.

8 PRZEDAWNIE

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.

Prezes Zarządu
Piotr Sączuk

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Franczak

