

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

1) Wojciecha Sławomira Franczaka;-----

2) Andrzeja Saczuka.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 rok.-----

7. Przedstawienie i omówienie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemnego sprawozdania odnośnie okoliczności, w tym formy i terminów, przedłożenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd planu budżetowego Spółki na 2014 rok,

założeń planu, oceny i przyjęcia planu przez Radę Nadzorczą, przebiegu nadzorowania oraz oceny przez Radę Nadzorczą realizacji planu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

8. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2014 roku. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2014. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2014. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2014. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

16. Przedstawienie i omówienie przez przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemnej informacji odnośnie okoliczności, w tym formy i terminów, przedłożenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd planu budżetowego Spółki na 2015 rok, założeń planu, oceny i przyjęcia planu przez Radę Nadzorczą, oraz przebiegu nadzorowania i oceny przez Radę Nadzorczą dotychczasowego wykonania planu. -----

17. Wolne wnioski. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2014**

„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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 8.641.535,-----

- głosów „przeciw” – 6.289.049,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 313 471,30 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 30/100),-----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 591 442,75 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 75/100),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 591 442,75 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 75/100),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 53 313,09 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzynaście złotych 09/100),-----
- 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 8.641.535,-----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 6.289.049,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2014**

„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 pokryć stratę w kwocie 591 442,75 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 75/100), z zysków, które zostaną wypracowane w latach następnych. -----

§ 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 8.641.535,-----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 6.289.049,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Stanisławowi Sielskiemu**- z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14.930.584, przy czym:-----

- głosów „za” – 8.641.535, -----

- głosów „przeciw” – 6.289.049, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 8.641.535,-----

- głosów „przeciw” – 6.289.049,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Arturowi Janaszek Seydlitz** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14.930.584, przy czym:-----

- głosów „za” – 14.930.584,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Ryszardowi Madejowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Dariuszowi Adamiukowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Widomskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 23 stycznia 2014 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 14.930.584, przy czym:-----

- głosów „za” – 14.930.584,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014
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 Michałowi Kondratowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 25 czerwca 2014 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 14.930.584, przy czym: -----

- głosów „za” – 14.930.584, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2014
Członkowi Zarządu

„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 nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 9.932.514, przy czym: -----

- głosów „za” – 6.289.049, -----

- głosów „przeciw” – 3.643.465, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.182.514, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 38,8 %. -----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały Nr 14. -----

Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2014 Członkowi Zarządu

„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 nie udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 11.292.114, przy czym: -----

- głosów „za” – 6.289.049, -----

- głosów „przeciw” – 5.003.065, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.542.114, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 47,3 %. -----

Wojciech Sławomir Franczak jako Akcjonariusz oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza, z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie głosował nad powzięciem Uchwały Nr 15. -----

Akcjonariusz Piotr Saczuk zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę bilansową w kwocie 3 348 563,25 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 25/100), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku stratę netto w kwocie 594 444,10 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 10/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 594 286,03 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złote 03/100),-----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 502,65 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwa złote 65/100).-----

§ 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 14.930.584, przy czym:-----

- głosów „za” – 8.641.535, -----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 6.289.049, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.930.584, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 62,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----