

**Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.**

Zarząd SUNTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 k.s.h., art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz.13 Zwyczajne 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 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 2022 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) zgodnie z treścią art. 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 art. 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 art. 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 art. 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,

- 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. 11 czerwca 2023 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- 6) zgodnie z art. 406.3 § 1 k.s.h w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki tj. 1 czerwca 2023 roku i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date tj. 11 czerwca 2023 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 ZWZ 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 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.

Projekty uchwał do w/w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 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 / Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 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: [...]

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 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.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2022

„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 2022 obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 394 341,09 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden 09/100)
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 8 166 988,93 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 93/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 166 988,93 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 93/100),

- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 048 235,49 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć 49/100),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2022

„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 8 166 988,93 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 93/100) w kwocie 7 848 188,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem 93/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 318 800 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,02zł (dwa grosze) na jedną akcję.

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022, na dzień 1 sierpnia 2023 roku.

§ 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022, na dzień 16 sierpnia 2023 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022
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.....z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022
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 udzielić absolutorium Panu.....z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

- 1) w przypadku osobistego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2 900 złotych za posiedzenie,
- 2) w przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za posiedzenie,
- 3) w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za udział w podejmowaniu uchwał,
- 4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 500 złotych za posiedzenie Zarządu,
- 5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych za przygotowanie posiedzenia.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”