

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA
MAŁGORZATA FARION
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A lok. 4
tel. 22 635-23-53, 22 635-53-78
barejmagiera@notariusze.waw.pl
farion@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 4519/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023 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**, (Warszawa, 02-595, ulica Puławska 107, REGON 011325771, NIP 1130116894), które odbyło się w jej obecności w jej Kancelarii w dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023 roku).-----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, co potwierdza wydruk informacji aktualnej z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 27 czerwca 2023 roku godzina 10:11:19, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 aa) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej (*adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl*).-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Waldemar Sielski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z jego nieobecnością 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 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 Piotra Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **8.505.162**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.505.162**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.505.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **37,67 %**.-----

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. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 6/2023 z dnia 31 maja 2023 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r., a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentujący łącznie **8.105.162** akcji które łącznie dają prawo do **11.855.162** głosów na ogólną liczbę **15.940.000** 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 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:-----

- Wojciecha Franczaka,-----

- Mateusza Domańskiego”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” -**11.855.162**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił 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. -----

Uchwała Nr 3
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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.855.162**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**. -----

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 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych
głosów **11.855.162**, przy czym:-----

- głosów „za” – **11.855.162**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**. -----

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 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.855.162**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Pełnomocnik Akcjonariusza, Artura Tomaszewskiego zgłosił projekt uchwały dotyczący podziału zysku:-----

**„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 7 369 988,93 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 797 000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) 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 6 lipca 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 20 lipca 2023 roku. -----



§ 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania projekt uchwały nie został przyjęty, albowiem za podjęciem uchwały oddano 3.350.00 głosów, przeciw podjęciu uchwały 8.503.786, zaś wstrzymało się 1.376.-----

Akcjonariusz, Mateusz Domański zgłosił projekt uchwały dotyczący przeznaczenia zysku: -----

**Uchwała nr 6
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 7 688 788,93 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 93/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 478.200,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemset 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,03 zł (trzy 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 6 lipca 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 20 lipca 2023 roku. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.853.786**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **1.376**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**. -----

Przeciwów 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 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2022
Przewodniczącemu 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.503.786**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.351.376**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
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
Wiceprzewodniczącemu 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” **11.855.162**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



Uchwała Nr 9
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 Juliuszowi Ryszardowi Madejowi** - 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.505.162**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10
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 Piotrowi**



Arturowi Janaszek Seydlitz - 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” - **8.505.162**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
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 Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu** - 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3.555.676**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----



- głosów „wstrzymujących się” – **8.299.486**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12
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**
Tomaszowi Widomskiemu - 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych
głosów **11.855.162**, przy czym:-----

- głosów „za” – **11.855.162**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 13
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 Piotrowi Ryszardowi Saczuk** - 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **7.194.146** przy czym: -----

- głosów „za” – **3.844.146**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.194.146**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **29,45 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

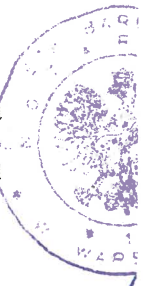
Uchwała Nr 14

**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**



Wojciechowi Sławomirowi Franczak - 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **8.216.692**, przy czym: -----

- głosów „za” – **4.866.692**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.216.692**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **35,86 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 15
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 3 500,00 złotych za posiedzenie, -----

SUNTECH

2) w przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady wynagrodzenie Rady wynosi 500,00 złotych za posiedzenie, -----

3) w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie Rady wynosi 500,00 złotych za udział w podejmowaniu uchwał, -----

4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 500,00 złotych za posiedzenie Zarządu, -----

5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 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.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.855.162**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.855.162**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **11.855.162**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,85 %**.. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

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

Do aktu załącza się listę obecności, kopie pełnomocnictw oraz listę osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

