

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 3054/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (24.06.2026 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 czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (24.06.2026 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 24 czerwca 2026 roku godzina 09:55:15, 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: prs.ms.gov.pl*).-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył o godz. 11:15 Zbigniew Karpiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 24 czerwca 2026 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 Saczuk na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10 500 000, przy czym:-----

- głosów „za” – 10 240.000, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 260 000 , -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

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 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 5/2026 z dnia 27 maja 2026 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 24.06.2026 r., a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentujący łącznie 6 750 000 akcji które łącznie dają prawo do 10 500 000 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 24 czerwca 2026 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:-----

- Pana Wojciecha Franczak,-----
- Pana Mariusza Kubaczyńskiego.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 500 000, -----
- głosów „przeciw” – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

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 2025 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1



stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2025 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2025 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2025.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2025.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki w związku ze zmianą klasyfikacji PKD.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.-----

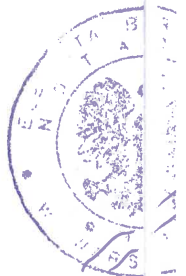
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej.-----

16. Wolne wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 500 000,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.-----

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 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2025**

„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 2025 obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 6 890 000,-----

- głosów „przeciw” – 260 000,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 3 350 000,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.-----



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 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

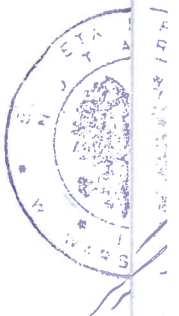
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 463 625,35 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 35/100) -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 357 283,38 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 38/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 120 916,62 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 62/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 323 886,42 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 42/100), -----
- 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” - 6 890 000, -----

- głosów „przeciw” – 260 000, -----

- głosów „wstrzymujących się” - 3 350 000, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

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 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025 na kapitał zapasowy**

„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 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku 2025 zysku w kwocie 357 283,38 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 38/100), postanawia co następuje: przeznaczyć wypracowany zysk na kapitał zapasowy.-----

§ 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 10 500 00, przy czym: -----

- głosów „za” – 6 890 000, -----

- głosów „przeciw” – 3 610.000, -----

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



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.

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 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym:

- głosów „za” – 10 240 000,

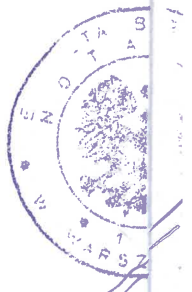
- głosów „przeciw” – 260 000,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 240 000, -----

- głosów „przeciw” – 260 000, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 240 000, -----

- głosów „przeciw” – 260 000, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000 przy czym: -----

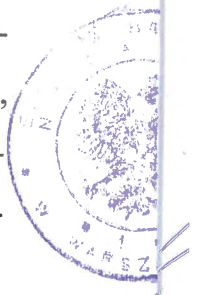
- głosów „za” – 6 890 000, -----

- głosów „przeciw” –260 000 ,-----

- głosów „wstrzymujących się” - 3 350 000,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 500 000, -----

- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 10 500 000, przy czym:-----

- głosów „za” – 6 890 000,-----

- głosów „przeciw” – 260 000,-----

- głosów „wstrzymujących się” – 3 350 000,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu w brzmieniu poniżej przedstawionym nie została podjęta:-----

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3 444 000 głosów, zaś przeciw 3 610 000, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Projekt uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu w brzmieniu poniżej przedstawionym nie została podjęta: -----

**Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym za podjęciem uchwały oddano 3 446 000 głosów, zaś przeciw 3 610 000, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**



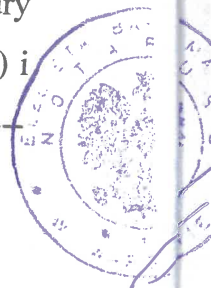
„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z); -----
- 2) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z); -----
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 4) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); -----
- 5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 61.90.B); -----
- 6) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B); -----
- 7) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A); -----
- 8) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B); -----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z); -----
- 10) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z); -----
- 11) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A); -----
- 12) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C); -----
- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D); -----



- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z); -
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z); -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z); -----
- 18) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z) -----
- 19) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z); -----
- 20) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B); -----
- 21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D); -----
- 22) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 95.10.Z).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10 500 000, przy czym: -----

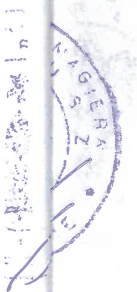
- głosów „za” – 10 500 000, -----
- głosów „przeciw” – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24
czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1
Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala jednolity tekst Statutu Spółki o następującym
brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SUNTECH S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki pod
firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna, zwaną dalej
Spółką. -----

2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością tj. Piotr Ryszard Saczuk, Wojciech Sławomir Franczak, Andrzej
Adam Saczuk i Artur Jerzy Tomaszewski. -----

II. FIRMA I SIEDZIBA. CZAS TRWANIA

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: SUNTECH Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: SUNTECH S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

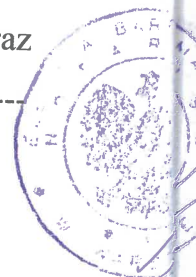
§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zagranica. -----

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI



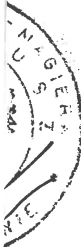
§ 5.

Spółka może posiadać własne przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, ośrodki marketingowe, agencyjne, konsultingowe, składy celne i konsygnacyjne, tworzyć własne oddziały i przedstawicielstwa, tworzyć oraz uczestniczyć w spółkach, nabywać i zbywać udziały w innych spółkach w kraju i zagranicą z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.50.Z); -----
- 2) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 47.40.Z); -----
- 3) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 4) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z); -----
- 5) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 61.90.B); -----
- 6) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B); -----
- 7) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A); -----
- 8) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);-----
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z); -----
- 10) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z);
- 11) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A); -----
- 12) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C); -----



- 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D); -----
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z); -
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 16) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z); -----
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z); -----
- 18) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z);-----
- 19) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (PKD 77.33.Z); -----
- 20) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B); -----
- 21) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D); -----
- 22) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 95.10.Z). -----

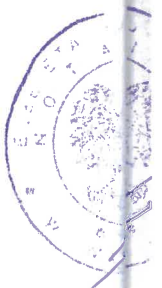
§ 7.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem takiej działalności oraz spełni wszelkie wymogi ustawowe do prowadzenia takiej działalności. -----

§ 8.

Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ INNE KAPITAŁY.



§ 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.594.000,00 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na: -----

a) **5.000.000** (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----

b) **5.000.000** (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----

c) **333.000** (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru 00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

d) **578.220** (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, od numeru 00000001 do numeru 0578220 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----

e) **4.000.000** (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, od numeru 00000001 do numeru 04000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie złotych: dziesięć groszy) każda, -----

f) **288.780** (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 00000001 do numeru 0288780 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----

g) **740.000** (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 0740000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. -----

2. Akcje są zbywalne. -----

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----



4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna-----

6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Jeżeli Spółka będzie miała status spółki publicznej akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. -----

7. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej na rzecz osób nie będących akcjonariuszami Spółki na dzień uchwalenia Statutu wygasają związane z nią uprawnienia szczególnie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym razie cena akcji nie może być niższa niż wartość księgową przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. --

§ 10.

1. Akcje imienne uprzywilejowane są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy. -----

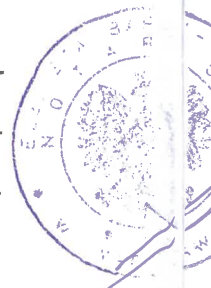
2. Akcje dalszych emisji są akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 11.

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy. -----



2. Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe. -----

§ 12.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa połowie wartości kapitału zakładowego. -----

V. UMORZENIE AKCJI.

§ 13.

Akcje mogą być umarzone na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

VI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.

§ 14.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady podwyższenia, wysokość i sposób objęcia podwyższonego kapitału reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela. Spółka może wydawać akcje zwykłe i uprzywilejowane. -----

3. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy. -----

4. W wypadku niedokonania wpłat na akcje w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze są zobowiązani do zapłaty odsetek w wysokości równej wysokości oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Spółki. -----

5. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do wezwania do dokonania wpłat na akcje. -----

§ 15.



- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- c) powołania i odwołania członków Zarządu, -----
- d) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
- e) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- f) zmiany Statutu, -----
- g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- h) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych, -----
- i) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- k) rozwiązania Spółki lub połączenia z inną Spółką, -----
- l) wyboru likwidatorów, -----
- ł) umarzenia akcji i ustalania warunków tego umarzenia, -----
- m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- n) wydzierżawienia nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, o) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów we współwłasności nieruchomości lub we współużytkowaniu wieczystym, -----
- p) wniesionych przez Radę Nadzorczą, -----
- r) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowania zmian w tych regulaminach, -----
- s) wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez Kodeks spółek handlowych. -----

7. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 18.



1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej. -----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wnioski w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej. -----

3. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony na 14 (czternaście) dni przed terminem obrad przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. - -----

§ 19.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----

§ 20.

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.-----

§ 21.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----

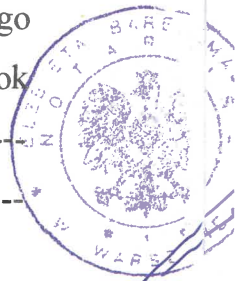
2. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych Akcjonariuszy. -----

Rada Nadzorcza.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----



3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływaniu są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 (pięć) lat. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują spośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

6. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez Regulamin Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. ---

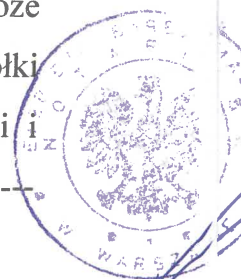
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu. -----



§ 24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- a) stały nadzór nad działalnością Spółki, -----
 - b) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - c) dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 - d) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania, -----
 - f) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych spółek albo zawiązanie innej spółki oraz przystąpienie do innych podmiotów gospodarczych, -----
 - g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - h) przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów -----
 - i) podejmowanie uchwał w sprawie zawierania przez Spółkę umów dotyczących nabycia i zbycia akcji oraz udziałów w spółkach, przystępowania do spółek, zawiązywania spółek samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, a także zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń o wartości ponad 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, -----
 - j) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
 - k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. -----
2. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty. -----



§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) miesiące. -----

Zarząd**§ 26.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu. -----

2. Zarząd Spółki powoływany jest i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków. -----

§ 27.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

2. Zarząd kieruje się w swojej pracy regulaminem zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. -----

3. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

a) w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie, -

b) w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 28.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 29.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10 500 000, przy czym: -----

- głosów „za” – 10 500 000, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 750 000, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42,3 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek o nie rozpatrywanie punktu 15 porządku obrad na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Akcjonariusz oraz Pełnomocnik Akcjonariusza skierowali do Zarządu Spółki wnioski o udzielenie informacji w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych m.in. w sprawie polityki informacyjnej Spółki oraz formy zabezpieczenia Spółki przed wahaniami kursu walut. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

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

Do aktu załącza się listę obecności oraz wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – wykaz z KDPW. -----