

**Uchwała Zarządu**

**Spółki Suntech S.A.**

**nr 1/01/2015**

**w przedmiocie emisji obligacji imiennych serii D**

**z dnia 12 stycznia 2015 r.**

**§1**

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

**1 PRZEDMIOT EMISJI OBLIGACJI**

1.1 Przedmiotem emisji jest 900 (dziewięćset) obligacji imiennych serii D (Obligacje) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej (Cena Emisyjna) 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000303450, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy).

1.2 Emitent postanawia, że warunkiem dojścia do skutku emisji Obligacji jest subskrybowanie 100 (stu) Obligacji.

**2 FORMA OBLIGACJI**

2.1 Obligacje emitowane są jako obligacje imienne i będą posiadały formę dokumentu. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

**3 STATUS OBLIGACJI**

3.1 Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone.

3.2 Obligacje zawierają bezwarunkowe, bezpośrednie i niepodporządkowane zobowiązanie Emitenta do świadczeń określonych w niniejszej Uchwale. Obligacje będą jednocześnie i w takim samym stopniu spłacane oraz mają równe pierwszeństwo z innymi bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta wynikającymi z niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to innych zobowiązań, które z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.

#### 4 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

4.1 Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w terminie wykupu (wskazanym w punkcie 6.1 poniżej).

4.2 Emitent jest zobowiązany do wypłaty odsetek na warunkach, w wysokości i w terminach określonych w punkcie 5.

4.3 Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji, dokonywane będą w terminach określonych w niniejszej Uchwale przelewem na rachunek Obligatariusza wskazany przez niego w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 4.4 – 4.7

4.4 Uprawnionym do otrzymania odsetek oraz do wykupu obligacji jest każdorazowy posiadacz obligacji w dniu ustalenia prawa do odsetek lub prawa do wykupu obligacji. Przy czym domniemuje się, że posiadaczem obligacji jest podmiot, który złożył zapis, o ile nie zgłoszono faktu nabycia obligacji lub nie wykazano innego tytułu przejścia prawa z Obligacji. W wypadku przejścia prawa, domniemuje się, że posiadaczem Obligacji jest podmiot, który ostatni zgłosił swoje prawa z Obligacji. Obligatariusz ponosi pełne konsekwencje braku powiadomienia Emitenta o swoich prawach.

4.5. Dzień ustalenia prawa do otrzymania odsetek oraz do wykupu obligacji przypada na 7 dni roboczych przed terminem wypłaty odsetek lub wykupu obligacji. Jako dzień roboczy rozumie się niniejszej Umowie każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

4.6 Każdorazowy nabywca obligacji jest zobowiązany poinformować emitenta o nabyciu obligacji nie później niż 7 dni roboczych od nabycia oraz nie później niż na 2 dni robocze przed dniem ustalenia prawa do wypłaty odsetek lub wykupu obligacji. W przeciwnym razie, jego roszczenie z powyższych tytułów może nie zostać uwzględnione.

4.7 W przypadku zmiany rachunku na dokonywanie płatności, o którym mowa w pkt. 4.3. Obligatariusz powinien niezwłocznie poinformować Emitenta, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed terminem wypłaty odsetek lub wykupu obligacji. Obligatariusz ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe z braku poinformowania Emitenta o zmianie rachunku.

4.8. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Obligatariusz powinien niezwłocznie o tym poinformować Emitenta, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych po zmianie danych. Obligatariusz ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe z braku poinformowania Emitenta o zmianie danych kontaktowych.

#### 5 OPROCENTOWANIE

5.1 Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy, opartej o wskaźnik **WIBOR 3M**, ustalany na 3 dni robocze przed dniem wypłaty odsetek oraz **marży wynoszącej 10%** w skali roku (Stopa Procentowa). Stopa procentowa będzie liczona od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.

5.2 Odsetki wypłacane będą kwartalnie, w najbliższy dzień roboczy, przypadający kolejno po dniach 23.04.2015 r., 23.07.2015 r., 23.10.2015 r. oraz w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu, a gdyby te dzień nie był dniem roboczym, to w najbliższy dzień roboczy po tym dniu.

## **6 DZIEŃ WYKUPU OBLIGACJI ORAZ WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI**

6.1 Dzień Wykupu ustala się na dzień 23 stycznia 2016 roku.

6.2 Emitent ma prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz jest zobowiązany Obligacje te zbyć w ciągu 6 dni roboczych od doręczenia Obligatariuszowi żądania Emitenta. Za zgodą obu stron powyższy 6 - dniowy termin nie obowiązuje.

## **7 ZASADY NABYWANIA OBLIGACJI**

7.1 Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 imiennie oznaczonych podmiotów, poprzez skierowanie imiennej oferty objęcia Obligacji do potencjalnego Obligatariusza (Inwestor).

7.2 Inwestor zamierzający nabyć Obligacje przyjmuje imienną ofertę objęcia Obligacji poprzez pisemne oświadczenie oraz dokonuje wkładu pieniężnego na kwotę jaka wynika z przemnożenia ceny emisyjnej jednej obligacji i liczby obligacji deklarowanej do objęcia. Wkład pieniężny zostanie wniesiony poprzez uznanie rachunku bankowego Spółki, nr **14 1140 1010 0000 3373 4200 1001** prowadzonego przez BRE Bank S.A. Ponadto Emitent dopuszcza i akceptuje opłacenie obligacji serii D poprzez zawarcie przez Inwestora z Emitentem umowy o potrąceniu wierzytelności z wierzytelnością z tytułu zapisu na obligacje serii D. W tym przypadku Inwestor wraz ze złożeniem deklaracji nabycia Obligacji podpisuje z Emitentem umowę o potrąceniu wierzytelności o której mowa powyżej.

7.3 Ustala się następujące terminy związane z ofertą:

7.3.1 Termin rozpoczęcia składania ofert objęcia Obligacji i rozpoczęcia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji – 15 stycznia 2015 r.

7.3.2 Termin zakończenia przyjmowania imiennych odpowiedzi na oferty objęcia Obligacji – 23 stycznia 2015 r., godzina 20.00,

7.3.3 Termin dokonania przydziału – 23 stycznia 2015 r., po godzinie 20.00.

## **8 PRZEDAWNIE**

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

## **9 ZAWIADOMIENIA**

Wszelkie zawiadomienia do Obligatariuszy będą kierowane listami poleconymi na adres wskazany w formularzu imiennej odpowiedzi na ofertę objęcia Obligacji. Zmiana tego adresu jest możliwa w drodze uprzedniego, pisemnego powiadomienia Emitenta.

## **10 ZMIANY**

Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany treści niniejszej Uchwały, które nie stanowią istotnej zmiany praw i obowiązków Emitenta i Obligatariuszy a nadto nie stanowią naruszenia interesów

Obligatariuszy lub (ii) zmiany treści niniejszej Uchwały, które stanowią zmiany natury formalnej, drugorzędnej lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu.

## 11 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

11.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

11.2 Wszelkie związane z emisją Obligacji spory będą rozstrzygane wyłącznie w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  
Prezes Zarządu  
Piotr Saszak

  
Wiceprezes Zarządu  
Wojciech Franczak