

REPERTORIUM A nr 6581/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (26.08.2020 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 szóstego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (26.08.2020 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 26 sierpnia 2020 roku godzina 09:47:20, 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 Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu, 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 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.224.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

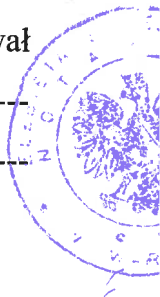
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

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 1/2020 Spółek ESPI/EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r. (PLSNTCH00012) z dnia 27 lipca 2020 roku, skorygowanym na mocy Korekty numeracji raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.08.2020 r. SUNTECH S.A. (PLSNTCH00012) z dnia 27 lipca 2020 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik Akcjonariuszy reprezentujący łącznie **9.224.486** akcji które łącznie dają prawo do **9.224.486** 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 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej Wojciecha Sławomira Franczaka.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.224.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

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 2019 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok.-----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2019 roku.-----



8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2019.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2019.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 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 **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.224.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----



- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 wobec nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani też jakiegokolwiek Członka Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2019

„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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.299.486**,-----

- głosów „przeciw” – **5.925.000**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

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 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 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 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 229 746,09 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 09/100),-----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 80/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć złotych 80/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 962 176,10 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 10/100), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” –**14.224.486**,-----



- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

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 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2019

„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 1 040 410,80 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy czterysta dziesięć 80/100) w kwocie 303 990,54 zł (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 54/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych a w kwocie 736 420,26 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 26/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.299.486**,-----

- głosów „przeciw” – **5.925.000**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----



Pełnomocnik akcjonariuszy, Artura Tomaszewskiego oraz Andrzeja Saczuka oświadczył w imieniu swoich Mocodawców, że głosował przeciw podjęciu uchwały oraz zgłasza niniejszym sprzeciw, stosownie art. 422 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezesowi Zarządu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **3.638.470** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **5.925.000** głosów, przy czym Piotr Ryszard Saczuk nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2019 Członkowi Zarządu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **4.661.016** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **5.925.000** głosów, przy czym Wojciech Sławomir Franczak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

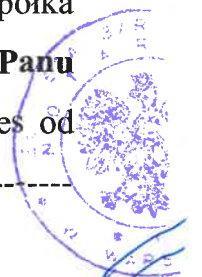
Do punktu 12 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----



§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.299.486**, -----

- głosów „przeciw” – **5.925.000**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.299.486**, -----

- głosów „przeciw” – **5.925.000**, -----

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



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.299.486**, -----

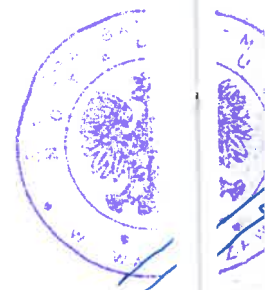
- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **5.925.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.224.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Dariuszowi Adamiukowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 9 lipca 2019 roku. -----

§ 2



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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.299.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **5.925.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019
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 10 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

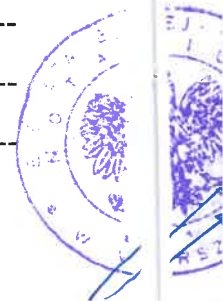
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.299.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **5.925.000**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **5.925.000** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **8.299.486** głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2019 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku sumę bilansową w kwocie 8 124 096,08 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 08/100),-----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 1 900 616,73 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy sześćset szesnaście złotych 73/100),-----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 901 532,83 zł (słownie: jeden milion dziewięćset jeden tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 83/100),-----



d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 990 853,92 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 92/100).-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.224.486**, przy czym:-----

- głosów „za” –**14.224.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

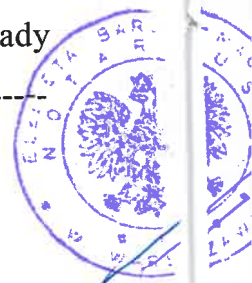
**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej Spółki**

„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 27 sierpnia 2020 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 1000,00 złotych za posiedzenie,-----



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

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

4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 100,00 złotych za posiedzenie Zarządu, -----

5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 1000,00 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 **14.224.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.224.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.224.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **57,8 %**. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

Do punktu 16 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. -----

