

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
JOLANTA BAREJ
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA
MAŁGORZATA FARION
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A lok. 4
tel. 22 635 23 53, 22 635 53 78, fax 22 635 23 72
NIP 525-16-41-584

REPERTORIUM A nr 4937/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016 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, NIP 113-01-16-894), które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016 roku).-----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana w dniu 15 czerwca 2016 roku o godzinie 11:36:03, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/303450/17/20160615113603.-----

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 15 czerwca 2016 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

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: numer 12/2016 z dnia 18 maja 2016 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz ich Pełnomocnicy reprezentujący łącznie **9.925.589** akcji które łącznie dają prawo do **14.925.589** głosów na ogólną liczbę **15.940.000** (piętnastu milionów dziewięciuset czterdziestu tysięcy) 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 15 czerwca 2016 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: -----

1) Andrzeja Saczuka; -----

2) Wojciecha Frnczaka.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 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: -----

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 2015, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1



stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2015 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2015. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2015. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu na nową kadencję. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu. -----

18. Wolne wnioski. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----



- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

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 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2015

„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 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 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 **14.925.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.636.540**,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

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 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: -----

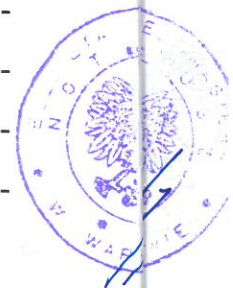
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 068 582,28 zł (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł 28/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 610 307,87 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 610 307,87 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 100 437,92 zł (słownie: sto tysięcy czterysta trzydzieści siedem zł 92/100), -----
- 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015

„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 610 307,87 (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

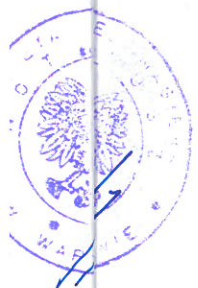
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

„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 pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 PLN z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 Waldemarowi Stanisławowi Sielskiemu**- z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 Zbigniewowi Karpińskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

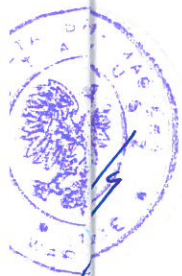
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

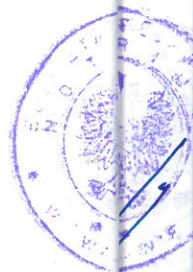
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
Członkowi Rady Nadzorczej

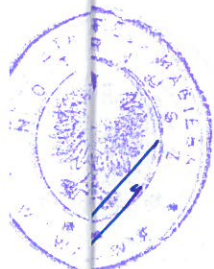
„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

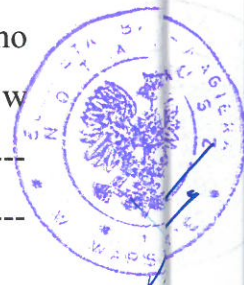
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **6.289.049** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **8.636.540** głosów.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2015 Prezesowi Zarządu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **3.638.470** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.289.049** 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 2015 Członkowi Zarządu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **4.998.070** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.289.049** głosów, przy czym Wojciech Sławomir Franczak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w kwocie 5 187 163,06 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy zł 06/100), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 630 572,51 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa zł 51/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 628 905,47 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć zł 47/100), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 114 483,46 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy zł 46/100).

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia ilości członków zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu
spółki: -----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków zarządu nowej kadencji na 2
(dwie) osoby. -----

§ 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

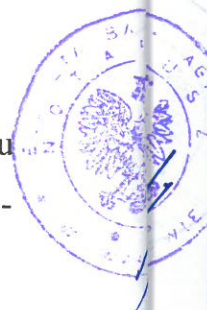
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu
spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu: -----



§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Prezesa Zarządu. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **6.289.049**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu: -----

§ 1

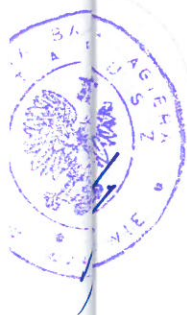
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Wojciecha Sławomira Franczaka na Członka Zarządu. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----



- głosów „przeciw” – **6.289.049**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Wniosków nie zgłoszono.-----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

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

Do aktu załącza się listy obecności, oraz Listę osób uprawnionych do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----