

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.

Zarząd SUNTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 k.s.h., art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku na godz. 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w ADN Centrum Konferencyjnym Sp z o. o. Sp.k Browary Warszawskie Budynek GH wejście B piętro IV w sali nr 2 przy ul. Grzybowskiej 56 0, 00-844 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

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 2024 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2024 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2024.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej,
- 2) zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
- 3) zgodnie z treścią art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- 4) zgodnie z treścią art. 412, 412.1, 412.2 i 413 k.s.h. akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje się przez przesłanie na adres: wza@suntech.pl skanów pełnomocnictwa, odpisu z odpowiedniego rejestru lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa, a także wzorów podpisów osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,

- 5) zgodnie z treścią art. 406.1 i 406.2 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. 9 czerwca 2025 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 6) zgodnie z art. 406³ § 1 k.s.h w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki tj. 30 maja 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. jeden dzień powszedni po dniu 9 czerwca 2025 roku akcjonariusze spółki zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę do umieszczenia ich na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki Suntech,
- 7) akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do

reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem,

- 8) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Suntech S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Materiały na walne zgromadzenie będą udostępnione w biurze Zarządu Suntech S.A w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.suntech.pl

Projekty uchwał do w/w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 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 / Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 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: [...]

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 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.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024

„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 2024 obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 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 2024 obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 655 147,96 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 96/100)
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3 101 343,09 zł (słownie: trzy miliony sto jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 09/100),

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 463 743,09 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 09/100),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 490 596,95 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2024 i wypłaty dywidendy

„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 2024 zysku w kwocie 3 101 343,09 zł (słownie: trzy miliony sto jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 09/100) postanawia co następuje:

na podstawie Polityki Dywidendowej na lata 2024-2026 która została opracowana na wniosek Akcjonariuszy wypłata dywidendy na poziomie 12,5% zysku netto do podziału przeznaczyć:

-na wypłatę dywidendy 478 200,00 (słownie zł :czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100) co stanowi 15,42% zysku netto i wynika z zaokrąglenia wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję z 2,42 gr do 3 gr tak aby wartość dywidendy nie była mniejsza niż 12,5% zysku netto,

-przeznaczyć kwotę 2 623 143,09 (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 09/100) z zysku netto za 2024 rok na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024, na dzień2025 roku.

§ 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024, na dzień2025 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
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.....z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
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.....z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”