

REPERTORIUM A nr 6071/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (20.06.2017 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 czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (20.06.2017 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 20 czerwca 2017 roku o godzinie 11:47:15, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 700), identyfikator wydruku RP/303450/18/20170620114715.-----

**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 20 czerwca 2017 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----

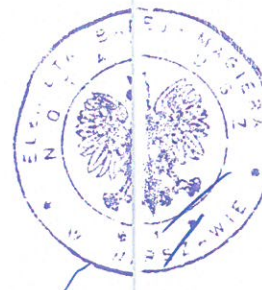
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

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 Raportami bieżącymi: numer 2/2017 z dnia 23 maja 2017 roku, numer 3/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku oraz numer 4/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz ich Pełnomocnicy reprezentujący łącznie **9.675.589** akcji które łącznie dają prawo do **14.675.589** 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 20 czerwca 2017 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) Wojciecha Sławomira Franczaka; -----
- 2) Andrzeja Saczuka.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----

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 20 czerwca 2017 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 2016, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od



1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2016 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

15. Wolne wnioski. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589** które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----



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 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2016

„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 2016 obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.636.540**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----

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 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 998 338,25 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem 25/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 139 866,94 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 94/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 139 866,94 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 94/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 335 940,68 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 68/100), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

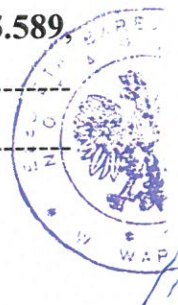
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----



Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

„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 139 866,94 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć 94/100) 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2016 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 **6.039.049** 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



2016 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 **6.039.049** 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 20 czerwca 2017 roku
w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2016
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 nie udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **9.677.519**, przy czym:-----

- głosów „za” – **6.039.049**,-----

- głosów „przeciw” – **3.638.470**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.927.519**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **37,00 %**,-----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie nieudzielenia absolutorium za rok 2016
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 nie udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **11.037.119**, przy czym:-----

- głosów „za” – **6.039.049**,-----

- głosów „przeciw” – **4.998.070**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.287.119**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **46,00 %**,-----
przy czym Wojciech Sławomir Franczak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.675.589**,-----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**.-----

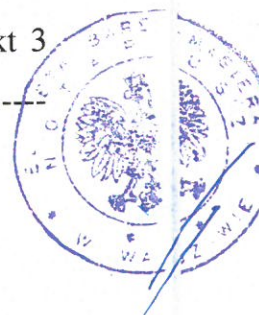
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016
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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.675.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **6.039.049** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **8.636.540** głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku sumę bilansową w kwocie 4 047 945,68 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 68/100), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 123 732,09 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa 09/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 123 181,94 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden 94/100), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 326 910,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć 66/100). -----

§ 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 **14.675.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.675.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **61,00 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Piotr Ryszard Szczuk zwrócił się do Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do emisji nowych akcji, w celu



stworzenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz przyspieszenia ekspansji Spółki na rynkach zagranicznych. -----

Do punktu 16 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. -----