

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.  
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA  
MALGORZATA FARION  
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A lok. 4  
tel. 22 635-23-53, 22 635-53-78  
barejmagiera@notariusze.waw.pl  
farion@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 4599 /2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024 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 czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024 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 czerwca 2024 roku godzina 09:42:59, 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: prs.ms.gov.pl*).-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Waldemar Sielski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 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 czerwca 2024 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 Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.361**, przy czym:-----

- głosów „za” – **10.861.361**, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.361**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,1 %. -----

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. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 6/2024 z dnia 29 maja 2024 roku - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.06.2024 r., a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik i Przedstawiciele Akcjonariusza reprezentujący łącznie **7.036.361** akcji które łącznie dają prawo do **10.861.361** 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 czerwca 2024 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:-----

- Pana Wojciecha Franczaka, -----
- Pana Mateusza Domańskiego.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.361**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.361**, -----
- głosów „przeciw” – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.361**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,1 %.-----

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 2023 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1



stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2023 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2023.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2023.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----

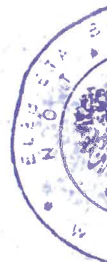
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji-----

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 czerwca 2024 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 **10.861.361**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.361** ,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.361**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----

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 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok 2023**

„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 2023 obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 **10.861.211** przy czym: -----

- głosów „za” – **7.501.211**,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.360.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----



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 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35 554 393,01 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 01/100), -----

c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6 308 626,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 95/100),

d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 830 426,95 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 95/100), -----

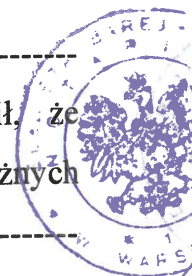
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 414 016,39 zł (słownie: pięć milionów czterysta czternaście tysięcy szesnaście 39/100), -----

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 **10.861.211**, przy czym: -----



- głosów „za” – 7.501.211, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.360.000 , -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.036.211, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,1 %.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Do punktu 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz, Mateusz Domański zgłosił wniosek w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawie udzielenia informacji przez Zarząd Spółki, dotyczących wysokości wynagrodzeń członków Zarządu w 2023 roku.

***Uchwała Nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2023***

„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 6 308 626,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 95/100) w sposób następujący: w kwocie 5 352 226,95 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć 95/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 956.400,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,06 zł (sześć groszy) na jedną akcję.

**§ 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 2023, na dzień 2 sierpnia 2024 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 2023, na dzień 20 sierpnia 2024 roku. -----

## § 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3.701.425**, -----

- głosów „przeciw” – **7.159.786**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

**Uchwała Nr  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

„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 6 308 626,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 95/100) w sposób następujący: w kwocie 5 511 626,95 zł (słownie: pięć milionów pięćset jednaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 95/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 797.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję. -----

## § 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 2023, na dzień 2 sierpnia 2024 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 2023, na dzień 20 sierpnia 2024 roku. -----

### § 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.861.211, przy czym: -----

- głosów „za” – 3.701.425, -----

- głosów „przeciw” – 7.159.786, -----

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

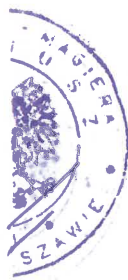
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.501.211, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,1 %. -----

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

„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 6 308 626,95 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć 95/100) w sposób następujący: w kwocie 5 671 026,95 zł (słownie: pięć milionów



sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia sześć 95/100) na poczet zwiększenia kapitału zapasowego oraz 637 600,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset 00/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na jedną akcję. -----

### § 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 2023, na dzień 2 sierpnia 2024 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 2023, na dzień 20 sierpnia 2024 roku. -----

### § 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.211**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **7.501.211**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.360.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.211**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.211**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **7.501.211**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.360.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----

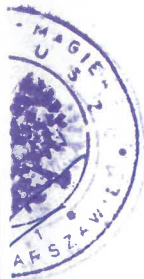
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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**



**Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym:-----

- głosów „za” – **10.861.211**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1%**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **10.861.211**, przy czym:-----

- głosów „za” – **7.501.211**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----



- głosów „wstrzymujących się” – **3.360.000**,-----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**,  
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 Piotrowi**  
**Ryszardowi Saczuk** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1  
 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **7.414.895**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3.804.895**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.610.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.839.895**,  
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **30 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

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

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2023**  
**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 Wojciechowi Sławomirowi Franczak** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 **7.397.741**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3.787.741**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.610.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.647.741**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **29 %**.-----

Przeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

***Uchwała nr***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie***  
***z dnia 26 czerwca 2024 roku***  
***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedmiu) członków. -----

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





Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – 3.664.525, -----
- głosów „przeciw” - 7.159.786, -----
- głosów „wstrzymujących się” – 36.900, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7.036.211, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 44,1 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (sześciu) członków. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – 7.251.211, -----
- głosów „przeciw” -0, -----
- głosów „wstrzymujących się” –3.610.000, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Zbigniewa Karpińskiego**. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **7.474.186**, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.387.025**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Waldemara Sielskiego**. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.834.186**, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **27.025**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Tomasza Widomskiego**. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **7.224.186**, -----

- głosów „przeciw” – **250.000** -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.387.025**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Mariusza Kubaczyńskiego**. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.861.211**, -----



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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**,  
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Juliusza Madeja**. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **10.834.186**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **27.025**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211**,  
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 17 pkt 6d statutu Spółki, uchwała, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pana Piotra Janaszek Seydlitz**. -----

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **10.861.211**, przy czym: -----

- głosów „za” – **7.474.186**, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.387.025**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **7.036.211** które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **44,1 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Akcjonariusze stosownie do art. 428 Kodeksu spółek handlowych zgłosili wniosek do Zarządu Spółki o opracowanie Polityki Dywidendowej nie mniej niż 12,5% zysku netto do podziału za dany rok obrotowy. -----

Akcjonariusze zgłosili wniosek do Zarządu Spółki, aby Zarząd Spółki rozważył wprowadzenie Spółki na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych oraz przedstawił ewentualny plan wprowadzenia Spółki na ten Rynek. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

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