

UCHWAŁA nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana / ią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2008

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 01 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r.. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.-----

§ 3

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

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r., składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na dzień 13 kwietnia 2008 roku, informacji dodatkowej do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych według stanu na dzień 13 kwietnia 2008 roku, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 rok, wykazujące w bilansie po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową [...] zł (słownie: [...]), a w rachunku zysku i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 13 kwietnia 2008 roku zysk netto / stratę netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 14 kwietnia 2008 r. do

31 grudnia 2008 r., składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku, informacji dodatkowej do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 rok, wykazujące w bilansie po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową [...] zł (słownie: [...]), a w rachunku zysku i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku zyska nett / stratę netto w kwocie [...] zł (słownie: [...]). -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2008

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przeznaczyć zysk w kwocie [...](słownie: [...]) / pokryć stratę w kwocie [...] zł (słownie: [...]) -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008

Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium Panu / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

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

Uchwał tyle ilu członków Rady Nadzorczej sprawowało funkcję w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008

Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium Panu / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

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

Uchwał tyle ilu członków Zarządu sprawowało funkcję w roku obrotowym 2008.

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za 2008 rok

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z [...], wykazujące [...] -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt d) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło odwołać [...] z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 18 czerwca 2009 roku****w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt d) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać [...]do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 18 czerwca 2009 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej [...]. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku
(tekst jednolity) : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić następujące wynagrodzenie członków Zarządu [...]. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt r) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku
(tekst jednolity): -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt r) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku
(tekst jednolity): -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

UCHWAŁA nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w statucie

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt f) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku
(tekst jednolity) oraz art.430 i nast. Kodeksu spółek handlowych : -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło dokonać następujących zmian w statucie:

a) § 17 ust. 6 pkt j) otrzymuje następujące brzmienie:

„j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

b) § 17 ust. 6 pkt r) otrzymuje następujące brzmienie:

„ r) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowania zmian w tych regulaminach”

c) W § 24 ust. 1 dodaje się pkt k) w brzmieniu:

„k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu”

§ 2

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