

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
barej@notariusze.waw.pl
barejmagiera@notariusze.waw.pl
farion@notariusze.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A nr 5046/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.06.2022 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 dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.06.2022 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 29 czerwca 2022 roku godzina 11:41:39, 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: ekrs.ms.gov.pl*).-----

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 29 czerwca 2022 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 chwilą podjęcia.” -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.849.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**.-----

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 Spółek ESPI/EBI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2022 r. (PLSNTCH00012) z dnia 30 maja 2022 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentujący łącznie **8.099.486** akcji które łącznie dają prawo do **11.849.486** 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 29 czerwca 2022 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:-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.849.486**, -----
- głosów „przeciw” – **0**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

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 2021 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok.-----



7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2021 roku. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2021.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **11.849.486**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Z uwagi na nieobecność na Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej Akcjonariusze nie mieli możliwości zadania pytań na temat sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok. ----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2021

„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 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

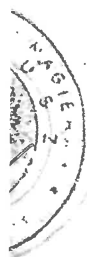
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----



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 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

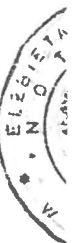
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 089 782,63 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 63/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6 105 862,77 zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 77/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 105 862,77 zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 77/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 333 176,82 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzięści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 82/100), -----
- 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 **11.849.486**, przy czym: -----



- głosów „za” – 11.849.486, -----
- głosów „przeciw” – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.099.486, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 50,81 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Pełnomocnik Akcjonariusza, Artura Tomaszewskiego zgłosił projekt uchwały o następującej treści: -----

***Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021***

„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 6 105 862,77zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 77/100) w następujący sposób:-----

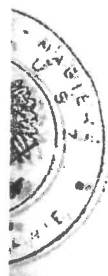
1) kwotę 797.000,00 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję;-----

2) 1 232 249,86 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 86/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

3) pozostałą kwotę, tj. 4.076.612,91 zł (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych 91/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień



według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 1 sierpnia 2022 roku.-----

§ 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 16 sierpnia 2022 roku. -----

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Akcjonariusz, Mateusz Domański zgłosił projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021

„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 6 105 862,77zł (słownie: sześć milionów sto pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 77/100) w następujący sposób: -----

1) kwotę 159.400,00 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję; -----

2) 1 232 249,86 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 86/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych; -----



3) pozostałą kwotę, tj. 4.714.212,91 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście dwanaście złotych 91/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 1 sierpnia 2022 roku. -----

§ 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021, na dzień 16 sierpnia 2022 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

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 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” - **11.849.486**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **3.550.000**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **8.299.486**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **11.849.486**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.499.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**.-----

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 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **7.188.470**, przy czym:-----

- głosów „za” – **3.838.470**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**, -----

SUNTECH
 11.849.486

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.688.470**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **29,41 %**. -----

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 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2021
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 **8.211.016** przy czym:-----

- głosów „za” – **4.861.016**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **3.350.000**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.711.016**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **35,82 %**. -----

Sprzeciwów 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej Spółki

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić począwszy od dnia 30 czerwca 2022 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) w przypadku osobistego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2 500 złotych za posiedzenie, -----
- 2) w przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za posiedzenie, -----
- 3) w przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie Rady wynosi 500 złotych za udział w podejmowaniu uchwał, -----
- 4) w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynagrodzenie delegowanego członka Rady wynosi 500 złotych za posiedzenie Zarządu, -----
- 5) za przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 2 000 złotych za przygotowanie posiedzenia. -----

Od powyżej podanych kwot zostaną naliczone i pobrane zobowiązania publicznoprawne, stosownie do właściwych przepisów. -----

§ 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 **11.849.486**, przy czym: -----



- głosów „za” – **11.849.486**, -----
- głosów „przeciw” – **0**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **8.099.486**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **50,81 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

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