

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA
MAŁGORZATA 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 3271 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26.06.2025 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 **Centrum Konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich, przy ulicy Grzybowskiej 56** w Warszawie, w dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25.06.2025 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 25 czerwca 2025 roku godzina 12:06:13, 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 Zbigniew Karpiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:-----

- Pana Wojciecha Franczak,-----
- Pana Kamila Słowiana.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym:-----

- głosów „za” – 10.468.613,-----
- głosów „przeciw” – 0,-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %.-----

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 2024 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1



stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2024 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2024 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2024.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2024.-----

13. Wolne wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 10.468.613, -----
- głosów „przeciw” – 0, -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Pełnomocnik Akcjonariusza, Artura Tomaszewskiego, zgłosił wniosek w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych w sprawie odniesienia się przez Radę Nadzorczą Spółki do wniosku dotyczącego sposobu finansowania Spółki oraz wzmocnienia służb finansowych w Spółce lub oddelegowanie członka Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 7.118.613,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----



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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

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

§ 1

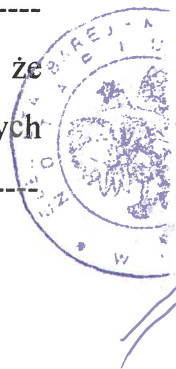
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 655 147,96 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 96/100) -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3 101 343,09 zł (słownie: trzy miliony sto jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 09/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 463 743,09 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 09/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 490 596,95 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.449.763, przy czym: -----



- głosów „za” - 7.099.763 ,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.699.763,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2024 i wypłaty dywidendy

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku 2024 zysku w kwocie 3 101 343,09 zł (słownie: trzy miliony sto jeden tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 09/100) postanawia co następuje: -----

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

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

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

§ 2.



Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2024, na dzień 25 czerwca 2025 roku. -----

§ 3.

Działając na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia określić termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024, na dzień 24 września 2025 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 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 10.468.613, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 7.080.865, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.387.748, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 10.430.865, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----



- głosów „wstrzymujących się” – 37.748, -----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka
 Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Juliuszowi**
Ryszardowi Madejowi - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1
 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że
 uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych
 głosów 10.468.613, przy czym: -----
 - głosów „za” – 7.080.865, -----
 - głosów „przeciw” – 0, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – 3.387.748, -----
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613,
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Rady Nadzorczej



„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Piotrowi Arturowi Janaszek Seydlitz** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 7.080.865, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.387.748, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 10.430.865, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 37.748, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Tomaszowi Widomskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 10.468.613, przy czym: -----

- głosów „za” – 7.080.865, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.387.748, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.718.613, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 42 %. -----

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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Piotrowi Ryszardowi Saczuk** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 7.022.297, przy czym: -----

- głosów „za” – 3.653.447, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.368.850, -----

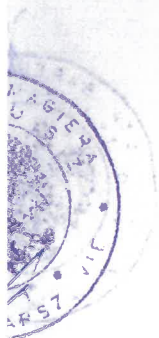
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.522.297, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 28 %. -----

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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2024
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3
 Kodeksu spółek handlowych: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Wojciechowi Sławomirowi Franczak** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 6.915.377, przy czym: -----

- głosów „za” – 3.546.527, -----

- głosów „przeciw” – 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 3.368.850, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.415.377, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 28 %.-----

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 14 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. -----