

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego października dwa tysiące dziewiątego roku (05.10.2009 roku) notariusz w Warszawie, **Elżbieta Barej-Magiera**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej 6 w lokalu nr 17, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu piątego października dwa tysiące dziewiątego roku (05.10.2009 roku). -----

Spółka pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303450, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis z tegoż Rejestru, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 7 sierpnia 2009 roku o godzinie 13⁰⁵. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, otworzył Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu, oświadczeniem, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-

Następnie Piotr Ryszard Saczuk zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2009 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Adama Saczuka.” -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano: -----

- głosów „za” – 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 34% (trzydzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Andrzej Adam Saczuk wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad albowiem zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.suntech.pl oraz zgłoszonego w Raporcie Bieżącym nr 15/2009 z dnia 8 września 2009 roku oraz, że na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze osobiście, którym łącznie przysługuje prawo do 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) głosów na ogólną liczbę 15.911.220 (piętnastu milionów dziewięciuset jedenastu tysięcy dwustu dwudziestu) głosów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem prawa poboru). -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2009 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Wojciech Franczak i Piotr Saczuk.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano: -----

- głosów „za” – 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy), -----
- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 34% (trzydzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.”-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano:-----

- głosów „za” – 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy),-----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 34% (trzydzieści cztery procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 października 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii E

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.091.122,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) do kwoty nie mniejszej niż 1.141.122,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) i nie większej niż 1.491.122,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) to jest o kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. od dywidendy za 2009 rok. -----

4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. -----

5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E. -----

6. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 roku. -----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).-----

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.-----

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

10. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW); -

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn.zm.). -----

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E, do

obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183.1538 z późn.zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.183. 1538 z późn. zm).” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano:-----

- głosów „za” – 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy),-----
- głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 34% (trzydzieści cztery procent).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2009 roku

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

„Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz przeznaczenia części akcji dla kluczowych pracowników Spółki.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano: -----

- głosów „za” – 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy), -----

- głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 34% (trzydzieści cztery procent). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu załącza się: odpis odpisu z Rejestru Przedsiębiorców i listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Andrzeja Adama Saczuka, syna Krzysztofa i Barbary, (PESEL 70082500356), zamieszkałego w Warszawie, 01-593, przy ulicy Sierpeckiej 6 m 12, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AJX 714143, wydanego w dniu 8 grudnia 2006 roku z ważnością do dnia 8 grudnia 2016 roku. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty tego aktu płaci Spółka. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnił, że siedziba Spółki mieści się w Warszawie, 02-595, przy ulicy Puławskiej 107 oraz że Spółce nadano NIP 113-01-16-894.-----

Pobiera się:-----

a) podatku od czynności cywilnoprawnych **1.982,00** (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa) złote (0,5 % z 396.459,00 zł (400.000,00 zł – 2.370,00 zł – 521,40 zł – 400,00 zł – 250,00 zł)), stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od

czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 68, poz. 450 z 2007 roku, ze zmianami), -----

b) taksy notarialnej **2.370,00** (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt) złotych, stosownie do § 9 ust. 2 w związku z § § 3 i 5 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z 2004 roku, ze zmianami) oraz podatku od towarów i usług **521,40** zł (pięćset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 roku, ze zmianami). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----