

# **Regulamin WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą SUNTECH S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń SUNTECH S.A.

### **§ 2**

Walne Zgromadzenie SUNTECH S.A. obraduje jako Zwyczajne i Nadzwyczajne oraz odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

### **§ 3**

W ramach zapisów niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

1. Regulamin - należy rozumieć Regulamin Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.
2. Statut - należy rozumieć Statut SUNTECH S.A.,
3. Spółka - należy rozumieć SUNTECH S.A.,
4. Uczestnik - należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną będącą posiadaczem akcji lub posiadającą pełnomocnictwo do udziału na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNTECH S.A., umieszczoną na liście obecności akcjonariuszy,
5. Akcjonariusz – należy rozumieć posiadacza akcji SUNTECH S.A., również Uczestnika – w przypadku umieszczenia na liście obecności akcjonariuszy,
6. Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie - należy rozumieć Walne Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne SUNTECH S.A.,
7. Przewodniczący – należy rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.,
8. Rada Nadzorcza lub Rada - należy rozumieć Radę Nadzorczą SUNTECH S.A. w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki,
9. Zarząd - należy rozumieć Zarząd SUNTECH S.A. w rozumieniu przepisów kodeksu Spółek handlowych i Statutu Spółki,
10. Prezes - należy rozumieć Prezesa Zarządu Spółki.
11. KSH - należy rozumieć kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zmianami),

## ZWOŁANIE I UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

### § 4

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd Spółki, lub w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez inny podmiot, odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub sąd rejestrowy, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
4. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Jeżeli zwołanie Zgromadzenia nastąpiło wskutek złożenia żądania przez Radę Nadzorczą bądź Akcjonariusza, odwołanie Zgromadzenia wymaga uprzedniej zgody podmiotu żądającego.
5. Zmiana terminu Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie. Przepis ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

### § 5

1. Złożenie w siedzibie Spółki świadectw depozytowych przed Zgromadzeniem może nastąpić także za pośrednictwem poczty lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo, konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo została doręczona Spółce przed upływem terminu przyjmowania świadectw zakreślonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe powinno potwierdzać zablokowanie akcji na rachunku papierów wartościowych do momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
3. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
4. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
5. Dopuszcza się przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo potwierdzające prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego.

7. Dopuszczenie Przedstawiciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie może być uzależniane od uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

## **§ 6**

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

2. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

3. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

## **PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 7**

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.

2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:

- 1) Ustalenie porządku obrad,
- 2) Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym:

a) w ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

b) w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

- 3) Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia powinno być umieszczone również na stronie internetowej Spółki co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia,
- 4) Sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wymogami KSH,

- 5) Zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
  - 6) Sporządzenia listy osób zaproszonych,
  - 7) Zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem.
3. W lokalu, w którym odbywa się Zgromadzenie powinien być wyłożony do wglądu uczestników Regulamin Walnego Zgromadzenia.
4. Na Walnym Zgromadzeniu należy zapewnić przewodniczącemu obsługę prawną.

## **§ 8**

1. Projekty uchwał Zgromadzenia powinny być formułowane z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 2 Regulaminu.
2. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w sposób określony przepisami prawa przez ich wyłożenie w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i na stronie internetowej co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

## **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący Rady albo osoba wyznaczona przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego.
4. Każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na wybór i oświadczyć, iż zna postanowienia Regulaminu.

## **LISTA OBECNOŚCI**

### **§ 10**

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1) sprawdzić czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości lub odpisu z właściwego rejestru,
- 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
- 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
- 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednią kartę do głosowania.

3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obrady. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.

4. Lista obecności po jej sporządzeniu, jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzana przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

6. Równoległe z wyłożeniem listy obecności uczestników Zgromadzenia powinna być wyłożona lista obecności osób zaproszonych.

## **PRZEBIEG OBRAD**

### **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

2. Przewodniczący, nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. Przewodniczący kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do:

a. zarządzania głosowań, czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszania wyników głosowań,

- b. po podjęciu każdej uchwały przez Zgromadzenie stwierdzania, czy uchwała została podjęta,
  - c. udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,
  - d. ograniczania prawa głosu,
  - e. zarządzenia krótkich porządkowych lub technicznych przerw w obradach niezbędnych dla dalszej sprawnej realizacji przyjętego porządku obrad,
  - f. rozstrzygania wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia mających na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Uczestnikom Zgromadzenia, przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

## **§ 12**

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty.

## **§ 13**

Na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

## **§ 14**

1. W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi elektronicznej głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję, w tym także wyedytowany przy zastosowaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

## **§ 15**

1. Przewodniczący może udzielać głosu członkom organów Spółki i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o ofercie publicznej dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów KSH, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji jedynie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
3. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewnić oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, system powinien zapewnić wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania, przez poszczególnych akcjonariuszy.
4. Głosy uczestników nie biorących udziału w głosowaniu, a obecnych na sali obrad, traktowane są jako głosy wstrzymujące się. Uczestnik, który w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, zobowiązany jest wyrejestrować swoją obecność przed głosowaniem, w czytniku kontroli wejścia/wyjścia.
5. Nieważne będą głosy uczestników Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem lub uchwałą i przeciw temu samemu wnioskowi lub uchwale.
6. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez uczestnika w ten sam sposób w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.

## **PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Uchwały powinny być formułowane w ten sposób aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
3. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie osoby umieszczone na liście obecności akcjonariuszy.

### **§ 17**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w

sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 18**

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.

3. Nie poddaje się pod głosowanie w trybie o którym mowa w ust. 2 uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez uczestników ich praw.

### **§ 19**

1. Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.

2. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia, należy przyjąć do protokołu jego pisemne oświadczenie.

## **WYBORY I ODWOŁANIA**

### **§ 20**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 Regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz pozostałe wybory, odbywają się przez głosowanie tajne, na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.

2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia, sporządza Przewodniczący, a w przypadku wyboru Przewodniczącego, osoba prowadząca obrady do tego czasu.

3. Przewodniczący ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.

4. Zasady określone powyżej stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

## **WYBORY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 21**

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

### **§ 22**

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują uczestnicy oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.

### **§ 23**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę uczestników, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.

### **§ 24**

Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę uczestników, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 3, obsadza się w drodze głosowania w

którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami.

#### **§ 25**

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, w przypadku o którym mowa w § 21 ust.3 Regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

### **ZAMKNIĘCIE OBRAD ORAZ PROTOKÓŁ**

#### **§ 26**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

#### **§ 27**

Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 28**

Protokół Walnego Zgromadzenia powinien być niezwłocznie po jego sporządzeniu umieszczony przez 30 dni na stronie internetowej Spółki oraz wyłożony do wglądu w siedzibie Spółki.