

Projekty uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2009 roku

**Uchwała nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2009 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / ią [...].

**Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. 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: [...].

**Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. 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.

**Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. 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, jednak na poziomie nie niższym niż w przedziale od 0,60 zł do 0,67 zł.
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 października 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).

**„Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2009 roku**

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 cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.