

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (18.06.2009 roku) notariusz w Warszawie, **Jolanta Barej**, w swojej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej 6 w lokalu nr 17, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (18.06.2009 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 załączony do niniejszego aktu odpis z tegoż Rejestru, wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 10 kwietnia 2009 roku o godzinie 11²⁸. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne 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. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2009 roku, Nr 92/2009 (3195) pod poz. 5961 oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 „Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Andrzeja Adama Saczuk na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu, Piotr Ryszard Saczuk stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie, 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmuset czteremastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

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 oraz, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście reprezentujący 3.714.983 akcji zwykłych oraz 5.000.000 akcji uprzywilejowanych, które łącznie dają prawo do 13.714.983 (trzynastu milionów siedmuset czteremastu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) głosów na ogólną liczbę 15.911.220 (piętnastu milionów dziewięciuset jedenastu tysięcy dwustu dwudziestu) głosów, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie określenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie jednoosobowym.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. --

Uchwała Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członka Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze członka Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. --

Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Piotra Ryszarda Saczuk na członka Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Piotra Ryszarda Saczuk.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. --

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu;-----

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 2008, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r. i od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2008 r. oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r. i od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r. i od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2008. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2008. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. -----
14. Zmiany w Radzie Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
18. Zmiany w Statucie. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.
- Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2008

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 2008 obejmujący okres od 01 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Do punktu 9 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 r. do 13 kwietnia 2008 r., składające się z:-----

a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 2.720.683,97 zł (dwóch milionów siedmuset dwudziestu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech złotych dziewięćdziesięciu siedmiu groszy);-----

b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 13 kwietnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 910.244,84 zł (dziewięciuset dziesięciu tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych osiemdziesięciu czterech groszy); -----

c) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące na dzień 13 kwietnia 2008 roku zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 910.244,84 zł

(dziewięciuset dziesięciu tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych osiemdziesięciu czterech groszy); -----

d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych sporządzone na dzień 13 kwietnia 2008 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 36.699,51 zł (trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych pięćdziesięciu jeden groszy); -----

e) informacji dodatkowej do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych według stanu na dzień 13 kwietnia 2008 roku; -----

f) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 rok. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 14 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., składające się z: -----

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 4.350.588,72 zł (czterech milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych siedemdziesięciu dwóch groszy); -----

b) rachunku zysków i strat, za okres od dnia 14 kwietnia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku stratę netto w kwocie 68.340,75 zł (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy); -----

c) zestawienia zmian w kapitale własnym, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 759.002,15 zł (siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwóch złotych piętnastu groszy); -----

d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 359.681,58 zł (trzystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu jeden złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy); -----

e) informacji dodatkowej do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, -----

f) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 rok. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2008

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło pokryć stratę w kwocie 68.340,75 zł (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy), z zysków, które zostaną wypracowane w latach następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Uchwała Nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Pani Magdalenie Katarzynie Saczuk z wykonania przez Nią obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Uchwała Nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterynastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

**Uchwała Nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Madej z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset

czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Uchwała Nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Pani Małgorzacie Marii Franczak z wykonania przez Nią obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Uchwała Nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Marcinowi Jerzemu Duszyńskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterynastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 9.950.690 (dziewięcioma milionami dziewięciuset pięćdziesięcioma tysiącami sześciuset dziewięćdziesięcioma) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Piotr Ryszard Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały. -----

Uchwała Nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 10.024.983 (dziesięcioma milionami dwudziestoma czterema tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. --

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Wojciech Sławomir Franczak nie głosował nad powzięciem Uchwały. -----

Uchwała Nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Andrzejowi Adamowi Saczuk - z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 9.954.293 (dziewięcioma milionami dziewięciuset pięćdziesięcioma czterema tysiącami dwustu dziewięćdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Andrzej Adam Saczuk nie głosował nad powzięciem Uchwały. -----

Uchwała Nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) 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 Arturowi Jerzemu Tomaszewskiemu - z wykonania przez Niego obowiązków w 2008 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 11.214.983 (jedenastoma milionami dwustu czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Artur Jerzy Tomaszewski nie głosował nad powzięciem Uchwały. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2008 rok

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku sumę bilansową w kwocie 4.299.671,52 zł (czterech milionów dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu jeden złotych pięćdziesięciu dwóch groszy); -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku stratę netto w kwocie 1.201.810,51 zł (jednego miliona dwustu jeden tysięcy osmiuset dziesięciu złotych pięćdziesięciu jeden groszy), -----

c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 332.136,00 (trzystu trzydziestu dwóch tysięcy stu trzydziestu sześciu) złotych; -----

d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 408.440,60 zł (czterystu osmiu tysięcy czterystu czterdziestu złotych sześćdziesięciu groszy); -----

e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć rezygnację Magdaleny Katarzyny Saczuk z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Uchwała Nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć rezygnację Małgorzaty Marii Franczak z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.-----

Uchwała Nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt d) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku (tekst jednolity) oraz art. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło powołać Pana Pawła Boksa w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednomyślnie 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu tajnego głosowania. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt j) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku

(tekst jednolity):-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło ustalić począwszy od dnia 14 kwietnia 2008 roku, następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:-----

1) w wypadku osobistego uczestniczenia na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członków Rady wynosi 500,00 (pięćset) złotych za posiedzenie; -----

2) w wypadku: -----

a) podejmowania uchwał za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady lub -----

b) podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub -----

c) podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;-----

wynagrodzenie członków Rady wynosi 300,00 (trzysta) złotych za udział w podejmowaniu uchwał. -----

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 powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały co do punktu 16 porządku obrad.-----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt r) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku

(tekst jednolity): -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Uchwała Nr 25/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt r) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku

(tekst jednolity):-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania.

Do punktu 18 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie**

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt f) Statutu Spółki z dnia 15 maja 2008 roku

(tekst jednolity) oraz art.430 i nast. Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło dokonać następujących zmian w statucie:-----

a) § 17 ust. 6 pkt j) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„ j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”; -----

b) § 17 ust. 6 pkt r) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„ r) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjmowania zmian w tych regulaminach”; -----

c) W § 24 ust. 1 dodaje się pkt k) w brzmieniu: -----
 „k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą, stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.” -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 13.714.983 (trzynastoma milionami siedmiuset czterestoma tysiącami dziewięciuset osiemdziesięcioma trzema) głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, po przeprowadzeniu jawnego głosowania. -

Do punktu 20 porządku obrad: -----

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

Do aktu załącza się odpis z rejestru przedsiębiorców i listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego 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. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego aktu płaci Spółka pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pobiera się taksy notarialnej 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych, stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2) 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 242,00 (dwieście czterdzieści dwa) złote,

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. -----