

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.
JOLANTA BAREJ
ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA
MAŁGORZATA FARION
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A lok. 4
tel. 22 635 23 53, 22 635 53 78, fax 22 635 23 72
NIP 525-16-41-584

REPERTORIUM A nr 4937/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016 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, NIP 113-01-16-894), które odbyło się w Jej obecności w Jej Kancelarii w dniu piętnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (15.06.2016 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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana w dniu 15 czerwca 2016 roku o godzinie 11:36:03, na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/303450/17/20160615113603.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył Piotr Ryszard Saczuk, Prezes Zarządu, upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z jego nieobecnością i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

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, na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym: numer 12/2016 z dnia 18 maja 2016 roku, a także, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze osobiście oraz ich Pełnomocnicy reprezentujący łącznie **9.925.589** akcji które łącznie dają prawo do **14.925.589** głosów na ogólną liczbę **15.940.000** (piętnastu milionów dziewięciuset czterdziestu tysięcy) akcji, a zatem jest ono zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 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: -----

1) Andrzeja Saczuka; -----

2) Wojciecha Frnczaka.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 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: -----

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 2015, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1



stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. -----

7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2015 roku. -----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2015. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2015. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu na nową kadencję. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu. -----

18. Wolne wnioski. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----



- głosów „przeciw” – 0,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2015

„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 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 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 **14.925.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.636.540**,-----

- głosów „przeciw” – 0,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

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 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 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 2015 obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., składające się z: -----

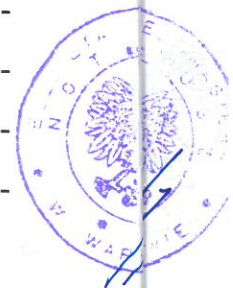
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 068 582,28 zł (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa zł 28/100), -----
- c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 610 307,87 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 610 307,87 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 100 437,92 zł (słownie: sto tysięcy czterysta trzydzieści siedem zł 92/100), -----
- 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----
- głosów „przeciw” – **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015**

„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 postanowiło przeznaczyć zysk w kwocie 610 307,87 (słownie: sześćset dziesięć tysięcy trzysta siedem zł 87/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

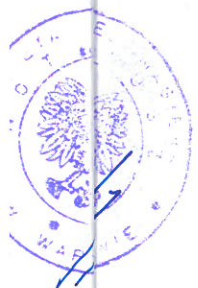
- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

„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 postanowiło pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2.100.000 PLN z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 Waldemarowi Stanisławowi Sielskiemu**- z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 Zbigniewowi Karpińskiemu** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

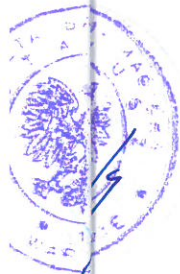
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----



Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

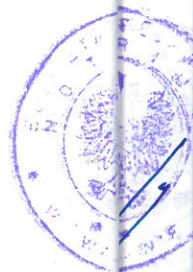
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015
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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015

Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3

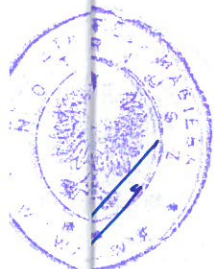
Kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium **Panu Dariuszowi Adamiukowi** - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2015 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz 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 2015 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w kwocie 5 187 163,06 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy zł 06/100), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 630 572,51 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa zł 51/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 628 905,47 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć zł 47/100), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 114 483,46 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy zł 46/100).

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.289.049**, -----



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia ilości członków zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu
spółki: -----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala liczbę członków zarządu nowej kadencji na 2
(dwie) osoby. -----

§ 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 albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.925.589**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.925.589**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

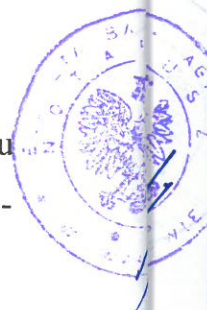
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 16 porządku obrad:-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu
spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu: -----



§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Piotra Ryszarda Saczuka na Prezesa Zarządu. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----

- głosów „przeciw” – **6.289.049**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Zarządu

Na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu spółki i w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu: -----

§ 1

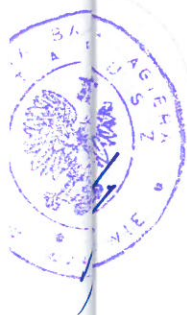
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Suntech” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Wojciecha Sławomira Franczaka na Członka Zarządu. -----

§ 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 **14.925.589**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.636.540**, -----



- głosów „przeciw” – **6.289.049**,-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.925.589**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **62,27 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Wniosków nie zgłoszono.-----

Do punktu 19 porządku obrad:-----

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

Do aktu załącza się listy obecności, oraz Listę osób uprawnionych do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----