

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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 **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.310.535**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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) Wojciecha Sławomira Franczaka;-----

2) Andrzeja Saczuka.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.310.535**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 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.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.310.535**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2017

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.310.535**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., składające się z: -----

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 752 350,20 zł (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 20/100), -----

c) rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 811 002,61 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwa złote 61/100), -----

d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 811 002,61 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwa złote 61/100), -----

e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 265 817,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 60/100), -----

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 **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.310.535**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2017**

„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 811 002,61

zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwa zł 61/100) 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 **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.310.535**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Przewodniczącemu 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.310.535**,-----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Wiceprzewodniczącemu 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **8.271.486**,-----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **14.310.535**,-----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.310.535**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 **14.310.535**, przy czym:-----

- głosów „za” – **8.271.486**, -----

- głosów „przeciw” – **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **6.039.049**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 składające się z: -----

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku sumę bilansową w kwocie 5 775 503,38 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzy złote 38/100), -----

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zysk netto w kwocie 787 424,92 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 92/100), -----

c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 592 599,86 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100), -----

d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 263 829,32 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 32/100).-----

§ 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 **14.310.535**, przy czym: -----

- głosów „za” – **14.310.535**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **9.310.535**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **58,40 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu Piotrowi Ryszardowi Saczukowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **3.638.470** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.039.049** głosów, przy czym Piotr Ryszard Saczuk nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu Wojciechowi Sławomirowi Franczakowi, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **4.633.016** głosów, głosów wstrzymujących się było **0**, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **6.039.049** głosów, przy czym Wojciech Sławomir Franczak nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Józefowi Kubaczyńskiemu, uchwała powyższa nie została podjęta, gdyż za podjęciem Uchwały oddano **6.039.049** głosów, głosów wstrzymujących się nie było, zaś przeciwko podjęciu Uchwały oddano **8.271.486** głosów. -----