

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (12.07.2016r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-----

Protokół.

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tatar, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Radu Nadzorczej Spółki. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

strona druga

UCHWAŁA NR 1/VII/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 12.07.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 2 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 3 porządku obrad

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 1 000 000 akcji, którym odpowiada 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/VII/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 12.07.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
 6. Wolne wnioski. -----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona trzecia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 2 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3/VII/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 12.07.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Bogumiłę Górską na okres do upływu wspólnej kadencji Rady. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 2 000 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. -----

§ 4.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 100,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 23,00 zł., ----- to jest łącznie kwotę: 123,00 zł. -----

(słownie : sto dwadzieścia trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: -----

Repertorium A Nr /2016

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU

Ewa Niedziałkowska - notariusz

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: **Spółce pod firmą: SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.**

Pobrano takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek, w kwocie 18,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 4,14 zł., to jest łącznie kwotę **22,14 zł.**

Racibórz, dnia dwunastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (12.07.2016r.)