

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Zwyczajne 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 otworzyła upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Kazimiera Budzyńska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, -----
 - f) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
 - g) zmiany Statutu Spółki.-----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

strona druga

Ad. 2 porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 1/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne 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 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 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 2 354 329 akcji, którym odpowiada 3 354 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,01 % 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/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----

strona trzecia

- c) podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
- d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016, -----
- f) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
- g) zmiany Statutu Spółki.-----
- 6. Wolne wnioski. -----
- 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5a porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 3/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5b porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 4/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok, -----
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, który po stronie --- aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.612.434,66 zł. (trzydzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 155.721,43 zł. (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 155.721,43 zł. (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.298,20 zł. (szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., sporządzone przez Annę Kaczmarczyk, kluczowego biegłego rewidenta nr 12761 przeprowadzającego badanie w imieniu AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 4037. -----

- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5c porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 5/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2)

strona piąta

kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 155.721,43 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5d porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 7/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 19.05.2016r. do 31.12.2016r. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od dnia 19.05.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

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

strona szósta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 354 329 ważnych głosów z 1 354 329 akcji, które stanowią 33,37 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 1 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W głosowaniu nad powyższą Uchwałą udziału nie brała Pani Monika Czekala.-----

Ad. 5e porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 8/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016r.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 9/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 12.07.2016r. do 31.12.2016r.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 12.07.2016r. do 31.12.2016r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 10/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 11.06.2016r. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2016r. do 11.06.2016r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 11/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 12/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2016 rok. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 13/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2016 rok. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 06.10.2016r. do 31.12.2016r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5f porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 14/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Tatar.-----

1. Zwyczajne 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 Pana Marka Tatar na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 15/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Anny Antonik.-----

1. Zwyczajne 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 Annę Antonik na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 16/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Davida Kalyciok.----

1. Zwyczajne 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 Pana Davida Kalyciok na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 17/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Walek.----

1. Zwyczajne 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 Pana Tomasza Walek na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 18/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Kędziora.--

1. Zwyczajne 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 Pana Janusza Kędziora na okres 3-letniej kadencji.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5g porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/VI/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu SUNEX S.A. o następującym brzmieniu:-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej również „Ustawa”) oraz uchwały Nr 3 z dnia 19 listopada 2010 roku powziętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144438 została przekształcona w Spółkę Akcyjną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375404, zwaną dalej Spółką. Założycielami Spółki są Romuald Kałyciok oraz Gerard Kałyciok.-----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a także skrótu: SUNEX S.A.. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Racibórz. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje: -----

- 1) *Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z), -----*
 - 2) *Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), -----*
 - 3) *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), -----*
 - 4) *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B), -----*
 - 5) *Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), -----*
 - 6) *Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), -----*
 - 7) *Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z), -----*
 - 8) *Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.52.Z), -----*
 - 9) *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), -----*
 - 10) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z), -----*
 - 11) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----*
 - 12) *Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----*
 - 13) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----*
 - 14) *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), -----*
 - 15) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 47), -----*
 - 16) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----*
 - 17) *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), -----*
 - 18) *Działalność wydawnicza (PKD 58), -----*
 - 19) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----*
 - 20) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----*
 - 21) *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----*
 - 22) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----*
 - 23) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), --*
 - 24) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----*
 - 25) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----*
 - 26) *Reklama badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----*
 - 27) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----*
 - 28) *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), -----*
 - 29) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----*
 - 30) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), -----*
 - 31) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), -----*
 - 32) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----*
 - 33) *Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z). -----*
2. *Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu. -----*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych). -----*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na: -----*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda o numerach od 1 do 1.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), -----*

- b) 3.058.307 (trzy miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda o numerach od 1 do 3.058.307 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych). -----
3. Akcje serii A o numerach od 1 do 1.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi. -----

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. --
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
3. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki. -----
4. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 9.

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§ 10.

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 11.

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych. -----
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Jeżeli w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust.2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę. -----
4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -----
5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. -----
6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 (trzydzieści) dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wylączy się prawo głosu z akcji spadkobierców. -----

§ 12.

1. W terminie do dnia 27.06.2020 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy). -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i ---

- organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. -----
3. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----
 5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne. -----

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd-----

A)WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia trzydziestego czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 - 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany termin przewidziany w Kodeksie spółek handlowych,-----
 - 2) Nadzwyczajne - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 16.

1. Postanowienia § 14 i 15 nie naruszają uprawnień przewidzianych przepisami prawa dotyczących zwoływania zgromadzeń. -----
2. Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze ustalają porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w zależności od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać projekt uchwały oraz uzasadnienie dotyczące proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że niniejszy Statut lub Ustawa stanowią inaczej.-----

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,-----
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,-----

- d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-----

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: -----
- a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Prokurenci oraz osoby z głosem doradczym, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie goście i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
3. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia poprzez swoją stronę internetową, z wykorzystaniem sieci Internet. -----

B) RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków. Przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie każdorazowo określa liczbę członków Rady Nadzorczej.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w tym czasie, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent).-----

§ 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.-----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 24.

1. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: poczty elektronicznej, telefonu lub faksu. . Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność powzięcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.-----

2. *Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu kilku form głosowania.* -----

3. *Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowe zasady dotyczące podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.* -----

§ 25.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane. -----

§ 27.

1. *Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.* -----

2. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.* -----

3. *Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.* -----

§ 28.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem określonym w § 23 pkt. 2.* -----

2. *W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.* -----

§ 29.

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 30.

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. -----

§ 31.

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) *badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;* -----

b) *rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;* -----

c) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;* -----

d) *składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;* -----

e) *ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);* -----

f) *stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;* -----

g) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;* -----

h) *zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;* -----

i) *ocena czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.* -----

j) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne.* -----

- k) dokonywanie oceny czy oprócz istniejących w Spółce struktur audytu celowe jest ustanowienie odrębnej struktury audytu o zadaniach pokrywających się w całości z działalnością Spółki. -----
- l) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu;-----
- m) prawo Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych ze Statutem lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy. -----

§ 32.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad oraz ewentualnie projekty stosownych uchwał wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał. -----
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem faksu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie należy przelać co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem tylko w uzasadnionych przypadkach. -----

C) ZARZĄD

§ 33.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków. -----

§ 34.

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. --

§ 35.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd może ustanowić prokurę. -----

§ 36.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub samodzielnie prokurent samoistny, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem

§ 37.

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich. ----
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.-----
5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach. -----

§ 38.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu. W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

strona siedemnasta

§ 39.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 41.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 42.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał rezerwowy, -----
- d) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych, -----
- e) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
- f) fundusze celowe, -----
- g) inne wynikające z odrębnych przepisów, w tym standardów rachunkowości. -----

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. -----

§ 43.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału. -----

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji. -----

3. Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. -----

§ 44.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. --

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 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 1.100,00 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 253,00 zł., -----

to jest łącznie kwotę: 1.353,00 zł. -----

(słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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

Repertorium A Nr /2017

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 102,00 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 23,46 zł., to jest łącznie kwotę **125,46 zł.**

Racibórz, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017 r.)