

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A

Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h. oraz § 15 p. 2 i § 17 p. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunex Spółka Akcyjna.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w **dniu 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7.

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 2014,**
 - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,**
 - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2014,**
 - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,**
 - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,**
 - f) **odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Bogumiły Górskiej na jej wniosek i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.**
 - g) **wyboru członków Zarządu na nową kadencję,**
 - h) **zmiany Statutu Spółki: skreślenie § 2 ust. 3, dodanie § 6 ust 1 pkt 33), zmiana § 7 ust. 2, § 7 ust. 3 § 20, § 32.**

- Proponuje się skreślić § 2 ust. 3 w brzmieniu:

§ 2 ust. 3: "Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług."

- Proponuje się dodać § 6 ust 1 pkt 33) w brzmieniu:

§ 6 ust. 1 pkt 33): „Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),”

- Było:

§ 7 ust. 2:

„a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 13.601.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset jeden tysięcy złotych),

b) 13.990.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

d) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),

e) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”

- Proponuje się:

§ 7 ust. 2:

„a) 40.000.000 szt. (czterdzieści milionów sztuk) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),

b) 110.000.000 szt.(sto dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych),

c) 10.000.000 szt. (dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

d) 1.232.278 szt. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),

e) 1.100.002 szt. (jeden milion sto tysięcy dwie sztuki) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy)."

– Było:

§ 7 ust. 3: „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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.”

– Proponuje się:

§ 7 ust. 3: „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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.”

– Było:

§ 20: „Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.”

– Proponuje się:

§ 20: „1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.

2. Spółka umożliwi transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.”

– Było:

§ 32: „Do 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) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- 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 wynagrodzenia i zatrudnienia 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) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki."

– Proponuje się:

§ 32: „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) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- 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 wynagrodzenia i zatrudnienia 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) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznych ze Statutem lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza;
- i) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki."

i) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego SUNEX S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **26 maja 2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące akcjonariusza, o których mowa w pkt. 3.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia lub podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego SUNEX S.A. mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące akcjonariusza, o których mowa w pkt. 3.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz SUNEX S.A. będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenie, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne dla akcjonariusza.

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego info@sunex.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 406¹ k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, jest dzień **31 maja 2015 r.**

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.


Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (31 maja 2015) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ (tj. nie wcześniej niż w dniu **19 maja 2015 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu **01 czerwca 2015 r.**), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. KDPW sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Osoby uprawnione z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. 16 czerwca.2015r. 

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Piaskowa 7, w godzinach od 8.00 do 16.00, na trzy (3) dni powszednie przed ZWZ, tj. w dniach **11, 12, 15 czerwca 2015r.** Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez KDPW zgodnie z art. 406³ § 8 k.s.h. Akcjonariusz SUNEX S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres info@sunex.pl

V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed ZWZ.

Zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tegoż Zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.sunex.pl.

VII. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu ZWZ, w sali obrad od godz. 9:30.

VIII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w k.s.h., akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego info@sunex.pl.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza SUNEX S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.