

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 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 Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 2/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 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 Akcjonariuszy.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
  - 6) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
  - 7) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011
  - 8) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
  - 9) Zmiany w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
  - 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 3/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz  
sprawozdania finansowego za 2011rok**

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,
  - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie zatwierdzenia:
    1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
    2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
      - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011 rok
      - b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.403.237,57 zł ( trzydzieści pięć milionów czterysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy)
      - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości -144.377,45zł (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy)
      - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 398.447,85 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy)
      - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400,10 zł (czterysta złotych dziesięć groszy)
      - f) Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
    - II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, sporządzony przez PriceWaterhouseCoopers Sp z o.o.
  2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad**

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 4/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia, że strata Spółki w wysokości -144.377,45 zł ( minus sto czterdzieści cztery tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złote czterdzieści pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 6 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 5/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 6/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Kazimierze Budzyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 7/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 8/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Janowi Plis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 9/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Elżbiecie Kuśmierz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 10/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogus– sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Sebastianowi Bogus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 27.06.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 11/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Korneli Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011***

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 Korneli Musioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 27.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 12/V/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

**w sprawie zmian w Statucie spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

**Dodaje się § 6 ust. 1 p-kt 30) w brzmieniu:**

„ 4519Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli ,

**Dodaje się § 6 ust. 1 p-kt 31) w brzmieniu:**

4511Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek”.

**§ 38 o brzmieniu:**

„W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki”

**Otrzymuje brzmienie:**

„ 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”.

**§ 19 ust. 2 o brzmieniu:**

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

**Otrzymuje brzmienie:**

„Nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia”.

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.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad**

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 13/V/2012**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex SA z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 07.05.2012 r.**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany Uchwałą Nr IX/V/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.05.2011 r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia