

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 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/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 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 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - d. udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
 - e. udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
 - 6) Wolne wnioski.
 - 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 finansowego za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.965.805,27 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 668.264,28 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 668.264,28 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych i dwadzieścia osiem groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 109.460,41 zł (sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy),
- f) dodatkowa informacja 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., sporządzony przez Kancelarie Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

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

Projekt uchwały dotyczący pkt 5b porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/VI/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 25.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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 przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 668.264,28 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych i dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5c porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5d porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

***w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012***

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 9/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 10/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 11/VI/2013

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex SA z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie udzielenia Korneli Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia