

UCHWAŁA NR 1/XI/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 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 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/XI/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 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 uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki: dodanie §6 ust. 1 pkt. 32), zmiana §7 ust. 2, §7 ust. 3, §9, §13 ust. 4, §15 ust. 3, dodanie §17 ust. 3, zmiana §19 ust. 1 pkt b), §19 ust. 3, §21 ust. 3, §24 ust. 1, skreślenie §32, dodanie §33 pkt g), zmiana §34 ust. 2, §34 ust. 3, §37, §39 ust. 2, dodanie §39 ust. 3, zmiana §44 ust. 1, dodanie §45 ust. 3 oraz zmiana numeracji od §33-§46 nadając numerację kolejną.
 - b) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c) zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: dodanie § 12. ust. 3 pkt. j), zmiana §16 ust. 2, §16 ust. 3, §23 ust. 1, §25,
 - d) uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 - e) odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego i powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.
- 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3/XI/2014

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 §1 oraz 419 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

- dodaje się §6 ust. 1 pkt. 32) w brzmieniu:

„Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

- dotychczasowy §7 ust. 2 o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- b) 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 (milion złotych), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- c) 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), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej,
- d) 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), które zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 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),
- 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).”

- dotychczasowy §7 ust. 3 o brzmieniu:

„Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. 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.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

- **dotychczasowy §9 o brzmieniu:**

„Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
2. Akcje mogą być umarżane 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.”

- **dotychczasowy §13 ust. 4 o brzmieniu:**

„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, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„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.”

- **dotychczasowy §15 ust. 3 o brzmieniu:**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

- **dodaje się §17 ust. 3 w brzmieniu:**

„Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”

- **dotychczasowy §19 ust. 1 pkt b) o brzmieniu:**
wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
- **otrzymuje następujące brzmienie:**
wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,

- **dotychczasowy §19 ust. 3 o brzmieniu:**
„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 alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”
- **otrzymuje następujące brzmienie:**
„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 alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.”

- **dotychczasowy §21 ust. 3 w brzmieniu:**
„Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent).”
- **otrzymuje następujące brzmienie:**
„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).”

- **dotychczasowy §24 ust. 1 o brzmieniu:**
„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.”
- **otrzymuje następujące brzmienie:**
„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.”

- **skreśla się §32 w brzmieniu:**
„Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”

- **dodaje się §33 pkt. g) w brzmieniu:**

„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”

- **dotychczasowy §34 ust. 2 o brzmieniu:**

„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

- **dotychczasowy §34 ust. 3 o brzmieniu:**

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

- **dotychczasowy §37 o brzmieniu:**

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Założyciele w osobie ROMUALD KALYCIOK-Prezes Zarządu.

2. Zarząd może ustanowić prokurę z tym, że pierwszego Prokurenta Spółki powołują Założyciele.

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd może ustanowić prokurę.

- **dotychczasowy §39 ust. 2 o brzmieniu:**

„Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd.”

- **dodaje się §39 ust. 3 brzmieniu:**

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

- **dotychczasowy §44 ust. 1 o brzmieniu:**

„Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:

- a) kapitał zapasowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
- d) fundusze celowe.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„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.

- **dodaje się §45 ust. 3 w brzmieniu:**

„Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.”

2. Dotychczasowe paragrafy od nr 33 do 46 Statutu Spółki otrzymują numerację od nr 32 do 45.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/XI/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu
z dnia 25.11.2014 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanyymi Uchwałą 3/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2014r., 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.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 5b porządku obrad

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Na dzień 25.11.2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu oświadczają, że na mocy przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz uchwały Nr 3 z dnia 19 listopada 2010 roku powziętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, zaprotokołowanej przez ADAMA SADOWSKIEGO notariusza w Częstochowie za repertorium A Nr 6775/2010 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§2.

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

§ 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 poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

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 nonelektrycznego 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),
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) 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),
 - 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).
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.

§ 8.

Pierwotny kapitał zakładowy Spółki zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych Wspólników przekształconej spółki „SUNEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, będących założycielami Spółki w ten sposób, że:

- a) ROMUALD KALYCIOK obejmuje 149.980.000 (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 149.980.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 14.998.000,00 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych oraz 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
- b) GERARD KALYCIOK obejmuje 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 149.980.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

2. Akcje mogą być umarżane 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.

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

§ 13.

1. W terminie do dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego 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 alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
4. 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.

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

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

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 15.

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.

§ 16.

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

§ 17.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

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

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 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, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 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 alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

§ 20.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

B) RADA NADZORCZA

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele.
3. Akcjonariusz Romuald Kałyciok 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).
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 23.

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

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 25.

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. 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.

§ 26.

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.

§ 27.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 28.

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, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 29.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 30.

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

§ 31.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 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.

§ 33.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

C) ZARZĄD

§ 34.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 35.

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

§ 36.

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

§ 37.

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

§ 38.

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. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy 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.

§ 39.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach 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.

§ 40.

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

§ 41.

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

§ 42.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 43.

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.

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.
3. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 44.

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.

§ 45.

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

UCHWAŁA NR 5/XI/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 r.

w sprawie zmian regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, uchwala następujące zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej:
 - **dodaje się §12 ust. 3, pkt. j) w brzmieniu:**
„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”
 - **dotychczasowy §16 ust 2 o brzmieniu:**
„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.”
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**
„Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”
 - **dotychczasowy §16 ust 3 o brzmieniu:**
„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faxem.”
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**
„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia

wystarczy powiadomienie jej członków osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

- **dotychczasowy §23 ust 1 o brzmieniu:**

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.”

- **dotychczasowy §25 o brzmieniu:**

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady na warunkach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi dotyczącymi wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych.

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady na warunkach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które dotyczą wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 5c porządku obrad

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/XI/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku ze zmianami regulaminu Rady Nadzorczej Spółki dokonanyymi Uchwałą 5/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2014r., ustala tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 5d porządku obrad

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA**

Na dzień 25.11.2014

I. POSTNOWIENIE OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SUNEX S.A. („Spółki”).

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
 - Kodeksu Spółek Handlowych – ustawa z dnia 15.09.2000r. (DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 - Statutu Spółki;
 - niniejszego Regulaminu uchwalonego zgodnie z § 22 Statutu Spółki.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny w siedzibie Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 21 Statutu Spółki.

§ 4.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata.

§ 5.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony w mocy ustawy, wygasa także z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze wyborów oddzielnymi grupami.

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 8.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 11.

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

2. Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z „Dobrymi praktykami w spółkach publicznych”, oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych uchwał, są określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w Statucie Spółki.
3. 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 Akcjonariuszy;
 - d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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) ustalenie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę i 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 zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
 - j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

4. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta podejmowana jest po przedstawieniu rekomendacji Zarządu Spółki. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Zarząd wymaga szczegółowego uzasadnienia. Informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem umieszcza się w raporcie rocznym Spółki.

§ 13.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział działalności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
2. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia :
 - a) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
 - b) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły członków Rady.
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 15.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone 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. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków osobiście, faxem, drogą telefoniczną lub mailową na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność powzięcia uchwał, o których mowa w poprzednich żądaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddając swój głos.

§ 18.

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.

§ 19.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 20.

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie lub pisemnie.
3. Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej stanowią załącznik do protokołu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie, stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady sporządza Przewodniczący Rady. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
6. Oryginał protokołu wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej gromadzone są przez Spółkę w aktach Rady Nadzorczej przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 22.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.

3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodniczy posiedzeniom Rady,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,
 - c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady.
 - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,
 - e) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu,
 - f) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - g) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
 - h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- i) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 16 Statutu Spółki,
 - j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady,
 - k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
 - l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów,
 - m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
 - n) otwiera Walne Zgromadzenie i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
5. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.
6. W okresach między posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje wobec Zarządu Spółki Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, albo inny członek Rady upoważniony przez Radę Nadzorczą.

§ 24.

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
- a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
 - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 25.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady na warunkach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które dotyczą wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych.

§ 26.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 27.

3. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
4. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 28.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/XI/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Pana Piotra Rybickiego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rybickiego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/XI/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 25.11.2014 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 Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad

Przewodniczący

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia