


UCHWAŁA NR 1/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.


w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

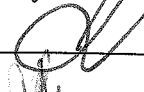
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki SUNEX S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 2 kwietnia 2012r.
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) bilans sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.403.237,57 zł
 - c) rachunek zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 144.377,45 zł
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 wykazująca zwiększenie kapitału własnego o 398.447,85 zł
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400,10 zł
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność jednostki,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za 2011r”.
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Rady Nadzorczej:

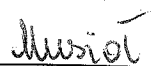
1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska
2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok
3. Członek- Elżbieta Kuśmierz
4. Członek- Jan Plis
5. Sekretarz- Kornelia Musioł











U C H W A Ł A NR 2/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.

**w sprawie opinii do wniosku Zarządu o pokryciu straty netto
za rok obrotowy 2011.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki SUNEX S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu:
 - 1) pozytywnie opiniuje propozycję pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 144.377,45 zł z kapitału zapasowego
 - 2) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska _____

2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok _____

3. Członek- Elżbieta Kuśmierz _____

4. Członek- Jan Plis _____

5. Sekretarz- Kornelia Musioł _____

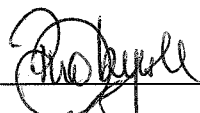



U C H W A Ł A NR 3/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.
w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011.


1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki SUNEX S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Romualdowi Kalyciok z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Rady Nadzorczej:

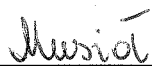
1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska
2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok
3. Członek- Elżbieta Kuśmierz
4. Członek- Jan Plis
5. Sekretarz- Kornelia Musioł











UCHWAŁA NR 4/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku 2011.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej SUNEX S.A. w Raciborzu z działalności w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.” wraz z oceną sprawozdania finansowego, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska _____

2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok _____

3. Członek- Elżbieta Kuśmierz _____

4. Członek- Jan Plis _____

5. Sekretarz – Kornelia Musioł _____

Budzyńska
Kalyciok
Kuśmierz
Plis
Musioł

U C H W A Ł A NR 5/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.
w sprawie opinii Rady nadzorczej w przedmiocie
zmian Statutu Spółki.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki SUNEX S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu:

1) Pozytywnie opiniuje projekt zmian w Statucie Spółki, jak niżej:

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

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

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

b) Aktualne brzmienie § 38:

„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”.

Proponowane brzmienie § 38:

„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”.

c) Aktualne brzmienie § 19 ust. 2:

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

Proponowane brzmienie § 19 ust. 2:

„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 stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

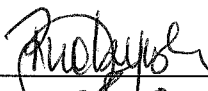
1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska

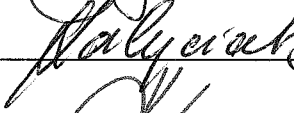
2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok


3. Członek- Elżbieta Kuśmierz


4. Członek- Jan Plis

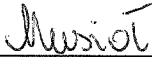
5. Sekretarz- Kornelia Musioł











U C H W A Ł A NR 6/2012
Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia podwyższonego limitu kosztów
noclegów członków Zarządu za 2011 r.

1. Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki SUNEX S.A.,
 - 1) zatwierdza podwyższony limit kosztów noclegów za służbowe pobyty zagraniczne dla członków Zarządu za 2011r. o kwotę 3.365,30 EUR (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć euro 30/100) i 19,91 USD (słownie: dziewiętnaście dolarów 91/100) do wysokości faktycznie poniesionych tych kosztów wg zestawienia będącego załącznikiem do uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodnicząca- Kazimiera Budzyńska
2. Wiceprzewodniczący- Gerard Kalyciok
3. Członek- Elżbieta Kuśmierz
4. Członek- Jan Plis
5. Sekretarz- Kornelia Musioł

