

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-----

Protokół.

§ 1.

Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Binkiewicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----

strona druga

- f) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,-----
 - g) powołania Członka Zarządu Spółki,-----
 - h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
 - j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A., -----
 - k) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 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 Panią Kazimierę Budzyńską. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 3 porządku obrad

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 3 054 329 akcji, którym odpowiada 4 054 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

strona trzecia

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----
 - f) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,-----
 - g) powołania Członka Zarządu Spółki,-----
 - h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) uchylecia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
 - j) uchylecia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A., -----
 - k) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
 6. Wolne wnioski. -----
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----
- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5a porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego

strona czwarta

sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5b porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. -----

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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok, -----
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, który po stronie --- aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 570 414,25 zł. (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy), ---
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 95 732,17 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95 732,17 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 673,13 zł. (dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy), -----
- f) dodatkowe informacje 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sporządzone przez Sławomira Kubisa, kluczowego biegłego rewidenta nr 11521 przeprowadzającego badanie w imieniu PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477. -----

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

strona piąta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5c porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5d porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

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 Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona szósta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 654 579 ważnych głosów z 2 654 579 akcji, które stanowią 65,41 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 654 579 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5e porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.-----

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 Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 8/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r.-----

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 Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 9/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 10/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -----

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 Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 11/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok. -----

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 Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona ósma

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 12/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r. -----

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 Monice Czekala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 13/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r. -----

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 Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5f porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 34, § 35 i § 36 pkt 1 Statutu Spółki i § 3 pkt 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5g porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania członka Zarządu.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 36 pkt 1 Statutu Spółki i § 3 pkt 1 Regulaminu Zarządu, powołuje na Członka Zarządu Panią Monikę Czekala na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5h porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 16/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Jacka Iwińskiego na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

strona dziesiąta

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5i porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 17/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylecia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz uchwała nowy tekst Statutu SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część*). -----
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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5j porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 18/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylecia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchyla dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. oraz uchwała nowy tekst tego Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część*). -----

strona jedenasta

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5k porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 19/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem nr 3 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część*) . -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. -----

§ 4.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 1.100,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 253,00 zł., -----

strona dwunasta

to jest łącznie kwotę: 1.353,00 zł. -----

(słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: -----

Repertorium A Nr /2016

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU

Ewa Niedziałkowska - notariusz

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: **Spółce pod firmą: SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.**

Pobrano takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek, w kwocie 66,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 15,18 zł., to jest łącznie kwotę **81,18 zł.**

Racibórz, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.)

STATUT SPÓŁKI
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Na dzień 19.05.2016r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

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, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000144438 została przekształcona w Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką. Założycielami Spółki są Romuald Kałyciok oraz Gerard Kałyciok.

§ 2.

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

§ 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),
 - 33) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.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) 1.000.000 (jeden milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda o numerach od 1 do 1.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
 - b) 3.058.307 (trzy miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda o numerach od 1 do 3.058.307 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).
3. Akcje serii A o numerach od 1 do 1.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu 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.

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.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

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

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

A) WALNE ZGROMADZENIE**§ 14.**

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.

§ 15.

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.

§ 16.

1. Postanowienia § 14 i 15 nie naruszają uprawnień przewidzianych przepisami prawa dotyczących zwoływania zgromadzeń.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze, w zależności od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 17.

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

§ 18.

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 oraz 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, użytkownia 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.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Prokurenci oraz osoby z głosem doradczym, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia,
 - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.

B) RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
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).

§ 21.

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22.

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

§ 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 Nadzorczej.

§ 24.

1. 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 zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.
 2. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu kilku form głosowania.
3. Szczegółowe zasady dotyczące podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa § 17 pkt. 4-8 regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 25.

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.

§ 26.

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 27.

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

§ 28.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem określonym w § 23 pkt. 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 29.

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

§ 30.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

§ 31.

Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 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 wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu;
- h) prawo Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych za Statutu lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy;
- i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
- k) ocena czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
- l) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne.
- m) dokonywanie oceny czy oprócz istniejących w Spółce struktur audytu celowe jest ustanowienie odrębnej struktury audytu o zadaniach pokrywających się w całości z działalnością Spółki.

§ 32.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad oraz ewentualnie projekty stosownych uchwał wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w

tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem faksu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie należy przesłać 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.

C) ZARZĄD

§ 33.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

§ 34.

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

§ 35.

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

§ 36.

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

§ 37.

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.

§ 38.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy 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.

§ 39.

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**§ 40.**

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

§ 41.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 42.

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.

§ 43.

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.

§ 44.

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

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Na dzień 19.05.2016r.

I. POSTANOWIENIA 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. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 - Statutu Spółki;
 - niniejszego regulaminu uchwalonego zgodnie z § 21 Statutu Spółki.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.sunex.pl

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
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. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
5. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 4.

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

§ 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 (złożonej na ręce Przewodniczącego) oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony z 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 zawodowe oraz reprezentować wysoki poziom moralny, być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swojej 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 Nadzorczej 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 sprawach w których zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego, indywidualnego 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 Spółek Notowanych na GPW”, oraz do złożenia oświadczenia o ich stosowaniu w praktyce wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności

określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat działalności Spółki uzyskanych w związku lub przy okazji pełnienia funkcji.

IV. ZADANIA, UPRAWNIENIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Rada Nadzorcza 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 praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki;
 - b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw, mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - 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 wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
 - f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
 - g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu;
 - h) prawo Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych ze Statutem Spółki lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy;
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 - j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - k) ocena czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;
 - l) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane Radzie Nadzorczej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonywanie

rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne;

- m) dokonywanie oceny rocznych sprawozdań komitetów stałych Rady Nadzorczej i podejmowanie decyzji czy oprócz istniejących w Spółce struktur audytu celowe jest ustanowienie odrębnej struktury audytu o zadaniach pokrywających się w całości z działalnością Spółki;
 - n) wyrażanie zgody dla Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd Spółki może przedstawić Radzie Nadzorczej swoją rekomendację w sprawie wyboru biegłego rewidenta. W celu zapewnienia niezależności opinii, Rada Nadzorcza dokonuje zmiany kluczowego biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. 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 Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza 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. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, składając odpowiedni wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad oraz ewentualnie projekty stosownych uchwał wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, przy czym w porządku obrad powinny być umieszczone sprawy wymienione w projekcie porządku obrad zawartym we wniosku o zwołanie posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskujący może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie podając termin, miejsce i proponowany porządek obrad, w tym również projekty uchwał.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem faksu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Zaproszenie należy przesłać 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.

§ 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, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.
3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie mieszanym przy łącznym wykorzystaniu kilku form głosowania.
4. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, przedstawia wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem oraz wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia sprawy objętej zakresem projektu uchwały, a także wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania głosów za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.

5. W przypadku nadesłania przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej głosu po upływie terminu przeznaczanego na oddawanie głosów, przy obliczaniu wyników nie uwzględnia się tego głosu. Sytuację taką należy odnotować w protokole, do którego dołącza się wydruk wiadomości e-mail lub faks z głosami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany Spółce lub osobie zarządzającej głosowanie w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faksu lub doręczony osobiście. W treści uchwały należy umieścić adnotację o sposobie głosowania.
7. W szczególnych przypadkach podpisany dokument może zostać przesłany w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu przeznaczanego na oddawanie głosów (ważna data nadania) po uprzedniej informacji dotyczącej oddania głosów wraz z uzasadnieniem opóźnienia przesłania podpisanego dokumentu.
8. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jak i oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 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 Nadzorczej za wyjątkiem określonym w § 3 pkt. 6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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.

§ 21.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać termin oraz miejsce obrad, porządek obrad jak też 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 Nadzorczej sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącą Rady lub Zastępcę Przewodniczącą lub Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Spółki.

§ 22.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki za pośrednictwem Biura Rady jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej w terminie co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. W przypadku nie wysłania pisemnego kompletu materiałów członkowie Rady Nadzorczej otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej.
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 Nadzorczej pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uwzględnienie jego treści w wyznaczonym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady Nadzorczej o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§ 23.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i oznacza porządek obrad posiedzenia,
 - c) zarządza zawiadomienie członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki,
 - e) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady Nadzorczej, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z

- członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu,
- f) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - g) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 15 Statutu Spółki,
 - h) kompletuje dokumenty z pracy Rady Nadzorczej i przekazuje je do Biura Rady,
 - i) zawiadamia poprzez Biuro Rady Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów,
 - j) wykonuje inne czynności określone w niniejszym regulaminie.
 - k) jest upoważniony do otwarcia Walnego Zgromadzenia i wówczas przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, 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.
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.
 4. W okresach między posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje wobec Zarządu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, albo inny członek Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej może uzupełnić tak ustalony porządek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się siedzibie Spółki lub (i tutaj można ewentualnie wpisać inne miejsce).

VI. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§25.

1. Rada Nadzorcza może powołać, spośród jej członków komitety stałe, lub doraźne, działające jak kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu.
3. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków. Członek komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

§26.

1. W każdym stałym komitecie powinien zostać wyłoniony spośród członków komitetu przewodniczący komitetu.
2. Przewodniczący komitetu zwołuje posiedzenia komitetu oraz im przewodniczy. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek komitetu upoważniony przez przewodniczącego.

§27.

1. Zakres i tryb działania każdego komitetu określany jest w regulaminie tego komitetu, przyjmowanym uchwałą Rady Nadzorczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie komitetu stałego lub w uchwale o powołaniu komitetu doraźnego, do komitetów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego regulaminu.

§28.

Komitety Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej na zasadach dotyczących wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych.

§ 30.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 31.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, telefaksów lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę. W przypadku zmiany adresu

bądź numerów telefonu, faksu lub adresu elektronicznego, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast o tym poinformować Zarząd poprzez Biuro Rady.

4. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej jak też prowadzenie Biura Rady. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego przekazywania ww. osobom informacji dotyczących bieżącej działalności Rady Nadzorczej, podjętych uchwał oraz protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej jak i innych ustaleń.

§ 32.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin zaopiniowano uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 19.04.2016r. oraz uchwalono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18/2016 z dnia 19.05.2016r.

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
Na dzień 19.05.2016r.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanym na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia trzydziestego czerwca każdego roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 3

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.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 5

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, Rada Nadzorcza lub akcjonariusze, w zależności od trybu zwołania Walnego Zgromadzenia.

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

§ 6

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 7

W ogłoszeniu należy oznaczyć:

- 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
 - e) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - f) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - g) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

- h) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na osiemnaście dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

III. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 9

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 10

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej jak i Prokurenci oraz osoby z głosem doradczym, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia,
 - b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad.

§11

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 12

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
5. Zarząd Spółki każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ustala sposób zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 13

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 14

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, podpisuje listę obecności osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu

- oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym regulaminem. Zarządza wybory jeśli są objęte porządkiem obrad, a także udziela głosu i odbiera głos uczestnikom obrad oraz wydaje odpowiednie decyzje o charakterze porządkowym. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia każdemu uprawnionemu do głosowania uczestnikowi Walnego Zgromadzenia.
 3. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 4. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
 5. Przewodniczący może odebrać głos osobom nadużywającym prawa do wypowiedzi lub odbiegającym od tematów objętych porządkiem obrad.
 6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom.
 7. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie powinien bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
2. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestników Walnego Zgromadzenia, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów z tych akcji. Jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko.

3. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
4. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

V UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 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,
 - wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
 - dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
 - uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 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.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów chyba, że Statut Spółki lub ustawa stanowią inaczej.

§ 18

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Tajne głosowanie zarządza się również nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach

osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdza Walne Zgromadzenie.

Regulamin zaopiniowano uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2016 z dnia 19.04.2016r. oraz uchwalono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19/2016 z dnia 19.05.2016r.