

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące osiemnastego roku (22.05.2018r.), 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 otworzyła wyznaczona przez Prezesa Zarządu Pani Kazimiera Budzyńska, która stwierdziła, 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 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, -----
 - f) zmiany Statutu Spółki: zmiana § 31 lit. e, skreślenie § 31 lit. h, zmiana § 38, § 40, --
 - g) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej: zmiana § 12 lit. e, skreślenie § 12 lit. j. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

strona druga

Ad. 2 porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 1/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 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 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 3 porządku obrad

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała, zgodnie z oświadczeniem w Nędzy (47-440), 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 2 354 329 akcji, którym odpowiada 3 354 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 58,01 % 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/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----

strona trzecia

- c) podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
- d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017, -----
- f) zmiany Statutu Spółki: zmiana § 31 lit. e, skreślenie § 31 lit. h, zmiana § 38, § 40, --
- g) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej: zmiana § 12 lit. e, skreślenie § 12 lit. j. -----
- 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 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5a porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 3/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5b porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 4/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok, -----

b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, który po stronie --- aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.870.204,36 zł. (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście cztery złote trzydzieści sześć groszy), -----

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 711.974,25 zł. (siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy), -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 98.024,75 zł. (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy), ----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.676,58 zł. (dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), --

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., sporządzone przez Annę Kaczmarczyk, kluczowego biegłego rewidenta nr 12761 przeprowadzającego badanie w imieniu AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 4037. -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5c porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 5/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----

strona piąta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych, zero groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz 275.587,39 zł. (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) na pokrycie w całości strat z lat ubiegłych.-----
2. Pozostała kwota 336.386,86 zł. (trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) zostaje wyłączona z podziału. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5d porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 6/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 7/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2017. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekala – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania -----

strona szósta

przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5e porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 8/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017r.-----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 9/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r.-----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona siódma

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 10/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Walek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Walek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 11/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 12/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 13/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2017 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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 14/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 27.06.2017r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----

strona dziewiąta

- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 15/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018r. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r. -----

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 § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27.06.2017r. do 31.12.2017r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5f porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: -----
 - **dotychczasowy § 31 lit e o brzmieniu:** -----
ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów); -----
 - **otrzymuje następujące brzmienie:** -----
ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu;-----
 - **skreśla się § 31 lit. h o brzmieniu:**-----
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;-----
a pozostałe litery zostają przeliterowane,-----
 - **dotychczasowy § 38 o brzmieniu:**-----
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.-----
 - **otrzymuje następujące brzmienie:**-----
W umowie między Spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego

Zgromadzenia do kompetencji, którego należy zawieranie umów z kontrahentami, innych niż określone w § 31 lit. e Statutu.-----

- dotychczasowy § 40 o brzmieniu:-----

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

- otrzymuje następujące brzmienie:-----

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu i wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym. -----
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5g porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/V/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 22.05.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwała następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej: -----

- dotychczasowy § 12 lit. e o brzmieniu: -----

ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);-----

- otrzymuje następujące brzmienie:-----

ustalanie warunków wynagradzania i zatrudniania członków Zarządu;-----

- skreśla się § 12 lit. j o brzmieniu:-----

zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;-----

a pozostałe litery zostają przeliterowane.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym.-----

strona jedenasta

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 354 329 ważnych głosów z 2 354 329 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 354 329 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., -----

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

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

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

Repertorium A Nr /2018

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 102,00 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 23,46 zł., to jest łącznie kwotę **125,46 zł.**

Racibórz, dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące osiemnastego roku (22.05.2018 r.)