

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUNEX S.A

Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375404 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h. oraz § 15 p. 2 i § 17 p. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sunex Spółka Akcyjna.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w **dniu 30 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00** w siedzibie Spółki w Raciborzu , przy ul. Piaskowej 7.

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 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok 2013,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
 - g) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - h) zmiany Statutu Spółki w §7 ust. 3, §13 ust. 1, dodanie §46 oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.

Było:

§7 ust. 3: „Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”

Proponuje się:

§7 ust. 3 „Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”

Było:

§13 ust. 1 „W terminie do dnia 31.10.2013r. (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).”

Proponuje się:

§13 ust. 1 „W terminie do dnia 30.06.2017r. (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).”

Proponuje się dodać §46 w brzmieniu:

§46 „W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych”

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego SUNEX S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 09 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz właściwe dokumenty identyfikujące akcjonariusza, o których mowa w pkt. 3.

2. Prawo 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 lub podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego SUNEX S.A. mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądania składanego zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej należy dołączyć właściwe dokumenty identyfikujące akcjonariusza, o których mowa w pkt. 3.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz SUNEX S.A. będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu zarówno osobiście, jak również poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu poprzez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenie, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne dla akcjonariusza.

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mailowego info@sunex.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Spółki tekst pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności oryginał pełnomocnictwa, odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza oraz dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut oraz regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przypadającym zgodnie z treścią art. 406¹ k.s.h. na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, jest dzień **14 czerwca 2014 r.**

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ (tj. nie wcześniej niż w

dniu **4 czerwca 2014 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (tj. nie później niż w dniu **15 czerwca 2014 r.**), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. KDPW sporządza przedmiotowy wykaz na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na dwanaście (12) dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Osoby uprawnione z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Piaskowa 7 , w godzinach od 8.00 do 16.00, na trzy (3) dni powszednie przed ZWZ, tj. w dniach **25, 26, 27 czerwca 2014r.** Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona przez Spółkę w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez KDPW zgodnie z art. 406³ § 8 k.s.h. Akcjonariusz SUNEX S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Spółki na adres info@sunex.pl

V. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia (7 dni) przed ZWZ.

Zgodnie z art. 402³ § 1 k.s.h. tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał oraz inne informacje dotyczące tegoż Zgromadzenia, będą dostępne od dnia jego zwołania na stronie internetowej Spółki www.sunex.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

VI. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.sunex.pl.

VII. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać formalności rejestracyjnych w dniu ZWZ, w sali obrad od godz. 9:30.

VIII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w k.s.h., akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mailowego info@sunex.pl.

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza SUNEX S.A. elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w formie pliku PDF.