

**UCHWAŁA NR 1/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*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 Pana/Panią .....
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/VI/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 16.06.2015r.

*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 2014,**
    - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,**
    - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2014,**
    - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,**
    - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014,**
    - f) **odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Bogumiły Górskiej na jej wniosek i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej.**
    - g) **wyboru członków Zarządu na nową kadencję,**
    - h) **zmiany Statutu Spółki: skreślenie § 2 ust. 3, dodanie § 6 ust 1 pkt 33), zmiana § 7 ust. 2, § 7 ust. 3, § 20, § 32.**
      - Proponuje się skreślić § 2 ust. 3 w brzmieniu:  
**§ 2 ust. 3:** "Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
      - Proponuje się dodać § 6 ust. 1 pkt 33) w brzmieniu:  
**§ 6 ust. 1 pkt 33:** „Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),

– Było:

**§ 7 ust. 2:**

- „a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 13.601.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset jeden tysięcy złotych),
- b) 13.990.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- d) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),
- e) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”

– Proponuje się:

**§ 7 ust. 2:**

- „a) 40.000.000 szt. (czterdzieści milionów sztuk) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
- b) 110.000.000 szt.(sto dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych),
- c) 10.000.000 szt. (dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

- każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- d) 1.232.278 szt. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),
- e) 1.100.002 szt. (jeden milion sto tysięcy dwie sztuki) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”
- Było:
- § 7 ust 3:** „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”
- Proponuje się:
- § 7 ust 3:** „Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”
- Było:
- § 20:** „Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Proponuje się:

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

2. Spółka umożliwi transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.”

– Było:

§ 32: „Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”

– Proponuje się:

§ 32: „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) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;

- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
  - f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
  - g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
  - h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznych ze Statutu lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza;
  - i) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
  - j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”
- i) uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 6) Wolne wnioski.
  - 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 3/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 4/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.*

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, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok,
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37 680 728,32 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści dwa grosze),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 841 087,77 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 841 087,77 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 100 050,67 zł (milion sto tysięcy pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r., sporządzony przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska.



/PROJEKT/

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

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5b porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 5/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

***w sprawie podziału zysku za rok 2014.***

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 841 087,77 zł (osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5c porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 6/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.*

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 Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5d porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/VI/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 16.06.2015r.

*w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.*

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 Kazimierze Budzyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r do 30.06.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/VI/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 16.06.2015r.

*w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.*

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 9/VI/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 16.06.2015r.

*w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.*

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 Janowi Plis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 10/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.*

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 Elżbiecie Kuśmierz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 11/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Kornelii Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.*

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 Kornelii Musioł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 12/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Bogumile Górskiej – przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.*

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 Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 13/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Monice Czekala – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.*

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 Monice Czekala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 14/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Piotrowi Halczak – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.*

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 Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 15/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Piotrowi Rybickiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2014r. do 25.11.2014r.*

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 Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 30.06.2014r. do 25.11.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 16/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Binkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25.11.2014r. do 31.12.2014r.*

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 Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.11.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 17/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki*

*Pani Bogumiły Górskiej.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, odwołuje na jej wniosek przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Bogumiłę Górską.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 18/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt. 4 statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5f porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 19/XI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki*

*Pana/Pani .....*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt. 1 statutu Spółki, powołuje na Prezesa Zarządu Spółki Pana/Panią ..... na okres 5 letniej kadencji.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5g porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR 20/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie zmian w Statucie 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:

– **skreśla się § 2 ust. 3 o brzmieniu:**

„Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.”

–  **dodaje się § 6 ust. 1 pkt 33 o brzmieniu:**

„Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),”

– **dotychczasowy § 7 ust. 2 o brzmieniu:**

„a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 13.601.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset jeden tysięcy złotych),

b) 13.990.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

d) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),

e) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”

– **otrzymuje następujące brzmienie:**

- „a) 40.000.000 szt. (czterdzieści milionów sztuk) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
- b) 110.000.000 szt.(sto dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenaście milionów),
- c) 10.000.000 szt. (dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- d) 1.232.278 szt. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),
- e) 1.100.002 szt. (jeden milion sto tysięcy dwie sztuki) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”

– **dotychczasowy § 7 ust. 3 o brzmieniu:**

„Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”

– **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”

– **dotychczasowy § 20 o brzmieniu:**

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

– **otrzymuje następujące brzmienie:**

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

2. Spółka umożliwi transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.”

– **dotychczasowy § 32 o brzmieniu:**

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”

– **otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;

- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznych ze Statutem lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza;
- i) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- j) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 5h porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR 21/VI/2015**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 16.06.2015r.**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonany Uchwałą 20/VI/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2015r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 5i porządku obrad.**

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUT SPÓŁKI**  
**SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Na dzień 16.06.2015**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

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

**§2.**

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

**§ 3.**

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) 40.000.000 szt. (czterdzieści milionów sztuk) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
  - b) 110.000.000 szt. (sto dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 i od 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenastę milionów złotych),
  - c) 10.000.000 szt. (dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
  - d) 1.232.278 szt. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),
  - e) 1.100.002 szt. (jeden milion sto tysięcy dwie sztuki) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).
3. Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do

dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.

#### § 8.

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

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

#### § 9.

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

2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe nastąpić może w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
4. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć całość lub część swoich akcji, zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.
3. Jeżeli w terminie 45 (czterdzieści pięć) dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust.2, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyć akcje, może nimi swobodnie rozporządzać, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.

4. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
5. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 4, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
6. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w terminie 30 (trzydzieści) dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.

### § 13.

1. W terminie do dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

4. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

#### **IV.ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 14.**

Organami Spółki są:

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

#### **A) WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia trzydziestego czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

##### **§ 16.**

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

**§ 17.**

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

**§ 18.**

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

**§ 19.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - b) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
  - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
  - d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. W zakresie dotyczącym akcji na okaziciela wszelkich emisji, tak dokonanych, jak i przyszłych, Zarząd jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz alternatywnym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

#### **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet poprzez swoją stronę internetową.

### **B) RADA NADZORCZA**

#### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele.
3. Akcjonariusz Romuald Kalyciok ma prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w tym czasie, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki będzie wynosił co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent).

4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**§ 22.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

**§ 23.**

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

**§ 24.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

**§ 25.**

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność powzięcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos.

**§ 26.**

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**§ 27.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.



**§ 28.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

**§ 29.**

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

**§ 30.**

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

**§ 31.**

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

**§ 32.**

Do 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) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;

- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznych ze Statutem lub ustawą, bądź naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza;
- i) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- j) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

### § 33.

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

## C) ZARZĄD

### § 34.

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.

**§ 35.**

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

**§ 36.**

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

**§ 37.**

W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub samodzielnie prokurent samoistny, pozostali członkowie Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu bądź z samoistnym prokurentem

**§ 38.**

3. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec osób trzecich.
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony i zatwierdzony przez Zarząd.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone ustawą bądź Statutem dla innych organów.
5. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.

**§ 39.**

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. W umowie między Spółką,

a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 40.**

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów.

**V.GOSPODARKA SPÓŁKI**

**§ 41.**

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

**§ 42.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 43.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,
- e) kapitał z aktualizacji wyceny,
- f) fundusze celowe.

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa.

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

**§ 44.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.
3. Wypłata z zysku może nastąpić w formie pieniężnej jak i niepieniężnej.

**§ 45.**

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