

**AKT NOTARIALNY**

Dnia szóstego października dwa tysiące piętnastego roku (6.10.2015r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-----

**Protokół.**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Czekala i powołanie na jej miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad. 2 porządku obrad**

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

strona druga

### **UCHWAŁA NR 1/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** -----

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne 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 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Ad. 3 porządku obrad**

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 129 980 000 akcji, którym odpowiada 169 980 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 80,07 % 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/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.** -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: -----
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  4. Przyjęcie porządku obrad. -----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.-----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Czekala i powołanie na jej miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.-----
  8. Wolne wnioski. -----
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

strona trzecia

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Ad. 5 porządku obrad**

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

#### **UCHWAŁA NR 3/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015 r. w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.**-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNEX S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji Spółki SUNEX S.A. na 4,00 zł. (cztery złote) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 162.332.280 (sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) do liczby 4.058.307 (cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego oraz jednoczesnej zmianie oznaczenia serii akcji (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 40 (czterdzieści) akcji danego rodzaju (tj. akcji imiennych uprzywilejowanych lub akcji zwykłych na okaziciela) Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję danego rodzaju (tj. akcję imienną uprzywilejowaną lub akcję zwykłą na okaziciela) Spółki o wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote). Wszystkie akcje imienne uprzywilejowane zostaną oznaczone jako akcje serii A, a akcje zwykłe na okaziciela – jako akcje serii B. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:-----
  - a) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;-----
  - b) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----

- c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Akcje”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot Uzupełniający Akcje przekaze nieodpłatnie akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki (danego rodzaju) o nowej wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote) pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 4,00 zł. (cztery złote). Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. Wykonanie umowy w zakresie akcji zdematerializowanych nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Funkcję Podmiotu Uzupełniającego Akcje może pełnić więcej niż jeden podmiot; w takiej sytuacji postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Podmiotu Uzupełniającego Akcje stosuje się odpowiednio.-----
5. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji danego rodzaju (tj. akcje imienne uprzywilejowane lub akcje zwykłe na okaziciela), która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do trzydziestu dziewięciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji danego rodzaju w proporcji 40:1, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Akcje do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje danego rodzaju, akcji o wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 40.-----
7. W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 7 ust. 2 i 3 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
- a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote) każda o numerach od 1 do 1.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł. (cztery miliony złotych),-----
  - b) 3.058.307 (trzy miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 4,00 zł. (cztery złote) każda o numerach od 1 do 3.058.307 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).-----
3. Akcje serii A o numerach od 1 do 1.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.-----

**Uzasadnienie:** Przeprowadzenie procesu scalenia akcji jest związane z wymogami Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu oraz aktualną sytuacją w zakresie kursu notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

8. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----
9. Uchwała wchodzi w życie po zawieszeniu notowań i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 6 porządku obrad**

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

#### **UCHWAŁA NR 4/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.** -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanyymi Uchwałą Nr 3/X/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.10.2015r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ( *będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część* ) . -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

strona szósta

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Ad. 7 porządku obrad**

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

#### **UCHWAŁA NR 5/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Moniki Czekala.**-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Czekalą.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **UCHWAŁA NR 6/X/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 06.10.2015r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**-----

1. Nadzwyczajne 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 Panią Annę Antonik na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 169 980 000 ważnych głosów z 129 980 000 akcji, które stanowią 80,07 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 169 980 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Na tym protokół zakończono. -----

strona siódma

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi 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: -----

