

UCHWAŁA NR 1/VI/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----**

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 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 2/VI/2015**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015 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 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,-----
 - 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. -----

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 3/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015 r. 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, uchwala 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. -----

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 4/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015 r. 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 roku do 31.12.2014 roku, 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 841.087,77 zł. (osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.100.050,67 zł. (jeden milion sto tysięcy pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy), -----

f) dodatkową informację 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. -----

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

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 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. -----

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/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 Panu 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 153 990 000 ważnych głosów z 113 990 000 akcji, które stanowią 70,22 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 153 990 000 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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. -----

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 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 Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. -----
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 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. -----

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 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 Pani 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. -----

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 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 Pani 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. -----

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 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 Pani 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. -----

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 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 Pani 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. -----

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 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 Panu 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. -----

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 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 Panu 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. -----

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 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 Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 25.11.2014r. do 21.12.2014r.-----
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 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 Bogumili 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 Bogumiłą Górską.-----
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 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 Marka Tatar 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”. -----

UCHWAŁA NR 19/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015r. w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Romualda Kalyciok.-----

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 Romualda Kalyciok na okres 5-letniej kadencji.-----
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 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:**

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 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 złotych),
- 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 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).”

- **otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 40.000.000 (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 (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 11.000.000,00 zł (jedenastęć milionów złotych),
- 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 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 umożliwia 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 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”. -----

UCHWAŁA NR 21/VI/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 16.06.2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałą Nr 20/VI/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2015r., ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem do aktu notarialnego obejmującego*

protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część) . -----

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 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”. -----

- 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;

