

UCHWAŁA NR 1/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 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 Pana/Panią Kazimierę Budzyńską.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 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 Akcjonariuszy.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 - 6) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
 - 7) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
 - 8) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
 - 9) Zmiany w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz
sprawozdania finansowego za 2011 rok**

1. 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,
 - I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie zatwierdza:
 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok
 - b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.403.237,57 zł (trzydzieści pięć milionów czterysta trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy)
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący stratę netto w wysokości 144.377,45zł (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy)
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 398.447,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy)
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 400,10 zł (czteryście złotych dziesięć groszy)
 - f) Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
 - II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, sporządzony przez PriceWaterhouseCoopers Sp z o.o.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011

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, że strata Spółki w wysokości 144.377,45 zł(sto czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 5/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.**

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011, obejmującym okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 6/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.**

w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

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 w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

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 w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05..2012 r.

w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

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 w roku obrotowym 2011,
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

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 w roku obrotowym 2011
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogus– sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

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 Sebastianowi Bogus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 27.06.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie udzielenia Kornelii Musioł – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

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 w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 27.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.
w sprawie zmian w Statucie spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:
Dodaje się § 6 ust. 1 p-kt 30) w brzmieniu:
„Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)”,
Dodaje się § 6 ust. 1 p-kt 31) w brzmieniu:
„Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)”.
§ 38 o brzmieniu:
„W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki”
Otrzymuje brzmienie:
„ 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, natomiast w odniesieniu do pozostałych członków Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
§ 19 ust. 2 o brzmieniu:
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
Otrzymuje brzmienie:
„Nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak też ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia”.
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 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13/V/2012
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Sunex SA z siedzibą w Raciborzu
z dnia 07.05.2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi Uchwałą Nr 12/V/2012 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 07.05.2012 r., 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 z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,4% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 300 000 000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”.