

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNTECH S.A.

Zarząd „SUNTECH” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 k.s.h., art. 402 (1) i nast. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2014 roku na godz.13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Warszawie przy ul. Stawki 2A (klatka A) w lokalu nr 4 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- 1) zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej,
- 2) zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

- 3) zgodnie z treścią art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- 4) zgodnie z treścią art. 412, 412.1, 412.2 i 413 k.s.h. akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonuje się przez przesłanie na adres: wza@suntech.pl skanów pełnomocnictwa, odpisu z odpowiedniego rejestru lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej udzielającej pełnomocnictwa a także wzorów podpisów osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Formularze do głosowania przez pełnomocnika dostępne są w siedzibie spółki,
- 5) zgodnie z treścią art. 406.1 i 406.2 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. 9 czerwca 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy

i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

- 6) zgodnie z art. 406.3 § 2 k.s.h w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki tj. 30 maja 2013 roku i nie później niż jeden dzień powszedni po ustalonym record date tj. 10 czerwca 2013 roku akcjonariusze spółki zgłaszają do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, żądania wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę do umieszczenia ich na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki Suntech,
- 7) akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem,
- 8) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Suntech S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Materiały na walne zgromadzenie będą udostępnione w biurze Zarządu Suntech S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.suntech.pl.

Zarząd przedstawia nadto projekty uchwał do w/w porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana / ią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: [...].

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2013

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 515 057,01 zł. (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 01/100),
- c) rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 446 064,03 zł. (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 03/100),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 446 064,03 zł.(jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 03/100),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 458 050,61 zł. (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 61/100),
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2013

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło pokryć stratę w kwocie 1 446 064,03 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 03/100), z zysków, które zostaną wypracowane w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
Członkowi Rady Nadzorczej

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium Panu / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
Członkowi Zarządu

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło udzielić absolutorium Panu / i [...] - z wykonania przez Niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2013 rok

„Na podstawie § 17 ust. 6 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę bilansową w kwocie 3 546 976,47zł. (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 47/100),
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę netto w kwocie 1 230 818,06 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiemnaście 06/100),
- c) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 324 345,05 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć 05/100),
- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 548 886,59 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 59/100),
- e) dodatkowych informacji i objaśnień.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
SUNTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu
Spółki

Na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 94), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 594 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 2 128 171,00 PLN (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez 5 341 710 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000000001 do numeru 05341710 o wartości nominalnej 0,10 PLN („**Akcje Nowej Emisji**”). -----

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz zaoferowane nowemu inwestorowi **. -----

3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki, to jest za cały rok 2014. -----

4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji. Przyjmuje się do wiadomości uchwałę Zarządu Spółki zawierającą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, która to uchwała stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji. -----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia, emisją i złożeniem oferty Akcji Nowej Emisji, ich dematerializacją oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez ASO NewConnect w Warszawie S.A. a, w szczególności do: -----

a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie prywatnej, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia; -----

b) określenia szczegółowych warunków zawarcia umowy o objęcie Akcji Nowej Emisji; -----

c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie tych papierów wartościowych do obrotu na rynku ASO Newconnect; -----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, nie więcej niż 5 341 710 Akcji Nowej Emisji. -----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 5 341 710 Akcji Nowej Emisji. -----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku prowadzonym przez ASO Newconnect. -----

§ 5

1. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia § 9.1.Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że: -----

§ 9.1.Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9.1. Kapitał zakładowy wynosi 2. 128.171,00zł (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:-----

- a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
- b) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 05000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, opłaconych w całości majątkiem przekształcanej Spółki pod firmą „SUNTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, -----
- c) 333.000 (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, serii C od numeru 00000001 do numeru 0333000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- d) 578.220 (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, od numeru 00000001 do numeru 0578220 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----
- e) 288.780 (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 00000001 do numeru 0288780 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, -----
- g) 740.000 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 00000001 do numeru 0740000 o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) złotych każda
- h) 5 341 710 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, od numeru 00000001 do numeru 05341710o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) złotych każda. --

§ 6

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz treści oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Opinia Zarządu Suntech S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii H dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza

Niniejsza opinia Zarządu spółki Suntech S.A. stanowi uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii H dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku, Spółka ma dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1 594 000 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 2 128 171,00 PLN (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję akcji serii H. W przypadku podjęcia uchwały Spółka ma wyemitować nie więcej niż 5 341 710 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00000001 do numeru 05341710 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Emisja ma zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do jednego akcjonariusza, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy.

Emisja akcji i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapitału będzie podstawą realizacji założonej strategii Emitenta, która uwzględnia między innymi: zwiększenie udziału w rynku, a także przeprowadzenie nowych inwestycji, co będzie miało wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. W opinii Zarządu

pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji do jednego inwestora strategicznego, który wyraził zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w Spółce na poziomie większym niż umożliwiałoby to nabycie akcji w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, stanowi szybką, stosunkowo łatwą i jednocześnie tanią w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego.

Inwestor strategiczny, firma zagraniczna, z którą prowadzone są rozmowy pozwoli Spółce nie tylko na zwiększenie kapitału pozwalającego na finansowanie zagranicznej ekspansji rynkowej, ale przede wszystkim zapewni dostęp do globalnych kanałów dystrybucji, co jest kluczowe z punktu widzenia interesów Spółki.

Z ww. względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ograniczenie prawa poboru do jednego akcjonariusza leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy, dlatego też Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ograniczeniem prawa poboru dla jednego akcjonariusza.

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji serii H wynosiła od 0,40 PLN (czterdzieści groszy) do 0,60 PLN (sześćdziesiąt groszy) za akcję. Cena proponowana przez Zarząd uwzględnia sytuację finansową i operacyjną Spółki, sytuację na rynkach, na których działa Spółka a w szczególności na rynku alternatywnym NewConnect, na którym notowane są akcje Spółki. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie. Ostateczna cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd Spółki w wyniku oceny bieżącej sytuacji na rynku.

Zarząd Suntech S.A.