

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 1/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016 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 .....
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 2/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016 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 2015,**
    - b) **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,**
    - c) **podziału zysku za rok obrotowy 2015,**
    - d) **udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,**
    - e) **udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,**
    - f) **ustalenie ilości mandatów w Zarządzie na obecna kadencję,**
    - g) **powołania Członka Zarządu Spółki,**
    - h) **powołanie kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia,**
    - i) **uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,**
    - j) **uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.,**
    - k) **uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.**
  - 6) Wolne wnioski.
  - 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

/PROJEKT/

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 3/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 4/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.*

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 finansowego za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 570 414,25 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 673,13 zł (dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzynaście 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 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sporządzony przez Sławomira Kubisa, kluczowego biegłego rewidenta nr 11521 przeprowadzającego badanie w imieniu PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477.

/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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 5/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie podziału zysku za rok 2015.*

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście 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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 6/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.*

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 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 7/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.*

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 01.01.2015 roku do 16.06.2015 roku.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 8/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r.*

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 Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 16.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 9/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX**

**S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.*

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
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

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SUNEX

S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 19.05.2016r.

*w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – sekretarzowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.*

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 11/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.*

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
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

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX

S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 19.05.2016r.

*w sprawie udzielenia Pani Monice Czekala – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r.*

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 01.01.2015 roku do 06.10.2015 roku.
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

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 19.05.2016r.

*w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r.*

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 Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 06.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 14/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 34, § 35 i § 36 pkt. 1 Statutu Spółki i § 3 pkt. 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 15/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie powołania członka Zarządu.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 36 pkt. 1 Statutu Spółki i § 3 pkt. 1 Regulaminu Zarządu, powołuje Członka Zarządu Pana/Panią ..... na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.
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

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 16/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX**

**S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie powołanie kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ..... na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nim.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 17/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

***w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz uchwała nowy tekst Statutu SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 18/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie uchylecia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia regulaminu*

*Rady Nadzorczej SUNEX S.A.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchyla dotychczasowe brzmienie regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. oraz uchwała nowy tekst niniejszego regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

**UCHWAŁA NR 19/V/2016**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu**

**z dnia 19.05.2016r.**

*w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie Kodeksu spółek handlowych uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  
4. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
  
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia