

**UCHWAŁA NR 1/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia**  
**25.06.2013 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 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

---

**UCHWAŁA NR 2/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia**  
**25.06.2013 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 2012,
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
    - c) podziału zysku za rok obrotowy 2012,
    - d) udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
    - e) udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  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 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

---

### **UCHWAŁA NR 3/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
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 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

---

### **UCHWAŁA NR 4/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 finansowego za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok,
  - b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.965.805,27 zł. (trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 668.264,28 zł. (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 668.264,28 zł. (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 109.460,41 zł. (sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden 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

01.01.2012r. do 31.12.2012r., sporządzony przez Kancelarię Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

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 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

#### **UCHWAŁA NR 5/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.**

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 668.264,28 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem 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 300 000 000 ważnych głosów z 150 000 000 akcji, które stanowią 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

#### **UCHWAŁA NR 6/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 2012, obejmującym okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 40 000 ważnych głosów z 20 000 akcji, które stanowią 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 40 000 głosów „za”
  - 0 głosów „przeciw”
  - 0 głosów „wstrzymujących się”.
-

### **UCHWAŁA NR 7/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Kazimierze Budzyńskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 Kazimierze Budzyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
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 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

---

### **UCHWAŁA NR 8/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Gerardowi Kalyciok – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 2012.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 299 960 000 ważnych głosów z 149 980 000 akcji, które stanowią 92,39% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 299 960 000 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

---

### **UCHWAŁA NR 9/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Janowi Plis – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 2012.
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 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

#### **UCHWAŁA NR 10/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Elżbiecie Kuśmierz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 2012.
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/VI/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.06.2013r. w sprawie udzielenia Kornelii Musioł – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.**

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 2012.
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 92,40 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

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

