

**A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-----

**P r o t o k ó ł.**

**§ 1.**

Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Binkiewicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem 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, -----

strona druga

- f) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,-----
- g) powołania Członka Zarządu Spółki,-----
- h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, -----
- i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
- j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A., -----
- k) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
- 6. Wolne wnioski. -----
- 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## **Ad. 2 porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

### **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 Panią Kazimierę Budzyńską. -----
- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## **Ad. 3 porządku obrad**

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 3 054 329 akcji, którym odpowiada 4 054 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

## **Ad. 4 porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

### **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) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję, -----
    - g) powołania Członka Zarządu Spółki, -----
    - h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, -----
    - i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A., -----
    - j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia 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. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5a porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 3/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----

- 0 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5b porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 4/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. 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 roku do 31.12.2015 roku, 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95 732,17 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, 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., sporządzone 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. -----

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

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona piąta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5c porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5d porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 6/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu 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 Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona szósta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 654 579 ważnych głosów z 2 654 579 akcji, które stanowią 65,41 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 3 654 579 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5e porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -----

#### **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 01.01.2015r. do 16.06.2015r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 16.06.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**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 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 Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**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 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 Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. -----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

strona ósma

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 01.01.2015r. do 06.10.2015r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **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 06.10.2015r. do 31.12.2015r.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5f porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----



**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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Ad. 5g porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

**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 na Członka Zarządu Panią Monikę Czekalą na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Ad. 5h porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 16/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.**-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Jacka Iwińskiego na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi.-----
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

strona dziesiąta

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5i porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 17/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia 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 (*będący jednocześnie załącznikiem nr 1 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 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5j porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 18/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia 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 tego Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część*). -----

strona jedenasta

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Ad. 5k porządku obrad**

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NR 19/V/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.** -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (*będący jednocześnie załącznikiem nr 3 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. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----

- 4 054 329 głosów „za” -----
- 0 głosów „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Na tym protokół zakończono. -----

#### **§ 2.**

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

#### **§ 3.**

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. -----

#### **§ 4.**

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 1.100,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 253,00 zł., -----

strona dwunasta

to jest łącznie kwotę: 1.353,00 zł. -----

(słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: -----

**Repertorium A Nr /2016**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

**KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU**

Ewa Niedziałkowska - notariusz

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: **Spółce pod firmą: SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.**

Pobrano takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek, w kwocie 66,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 15,18 zł., to jest łącznie kwotę **81,18 zł.**

Racibórz, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.)