

Dotychczasowe i proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki SUNEX S.A.

– **proponuje się skreślić § 2 ust. 3 w brzmieniu:**

„Na dzień przekształcenia Spółki koszty związane z jej przekształceniem wynoszą 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych. Na kwotę tę składają się koszty notarialne wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.”

– **Proponuje się dodać § 6 ust. 1 pkt 33) w brzmieniu:**

„Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),”

– **dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2:**

„a) 136.010.000 (sto trzydzieści sześć milionów dziesięć tysięcy) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 13.601.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset jeden tysięcy złotych),

b) 13.990.000 (trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.399.000,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy),

c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

d) 1.232.278 (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),

e) 1.100.002 (jeden milion sto tysięcy dwa) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy).”

– **proponowane brzmienie § 7 ust. 2:**

„a) 40.000.000 szt. (czterdzieści milionów sztuk) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),

b) 110.000.000 szt. (sto dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 13.990.000 i od

- 53.990.001 do 150.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych),
- c) 10.000.000 szt. (dziesięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 10.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- d) 1.232.278 szt. (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem sztuk) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.232.278 oraz o łącznej wartości nominalnej 123.227,80 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy),
- e) 1.100.002 szt. (jeden milion sto tysięcy dwie sztuki) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.100.002 oraz o łącznej wartości nominalnej 110.000,20 zł (sto dziesięć tysięcy złotych i dwadzieścia groszy)."
- **dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3:**
„Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 150.000.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”
- **proponowane brzmienie § 7 ust 3:**
„Akcje serii A o numerach od 13.990.001 do 53.990.000 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów. Zniesienie uprzywilejowania akcji może nastąpić za odszkodowaniem. W przypadku uchwalenia odszkodowania za zniesienie uprzywilejowania, wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”
- **dotychczasowe brzmienie § 20:**
„Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
- **proponowane brzmienie § 20:**
„1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Spółka umożliwia transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet poprzez swoją stronę internetową.”

– **dotychczasowe brzmienie § 32:**

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”

– **proponowane brzmienie § 32:**

„Do praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- d) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie a), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania Spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- e) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);
- f) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium;
- g) prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- h) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprzecznych ze Statutem lub uchwałą, bądź naruszających dobre

obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza;

- i) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- j) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.”