

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego (27.03.2019) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00 (trzynastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
14. Wybór członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----

Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Pan **Wojciech Gielnik**.-----

ad 2-----

Wiceprezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Artura Wasilewskiego.-----
Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Wiceprezes stwierdził, że Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Wasilewskiego.-----

ad 3 i 4-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 01 marca 2019 roku, to jest 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 5 (pięciu) Akcjonariuszy, mających łącznie **3.044.797** (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, dających **3.044.797** (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi **65,98 %** (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 5-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----
14. Wybór członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset

dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.039.797 (trzema milionami trzydziestoma dziewięćmioma tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.

ad 6

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą dotyczącą odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń, o następującej treści:

UCHWAŁA nr 2

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

ad 7

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, o następującej treści:

UCHWAŁA nr 3

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **143.821.000 zł** (sto czterdzieści trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujący **zysk netto w kwocie 4.518.000 zł** (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 395.000 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 4.518.000 zł** (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 8-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od **01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.**, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 162.408.000 zł** (sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta osiem tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. wykazujący **zysk netto w kwocie 8.009.000 zł** (osiem milionów dziewięć tysięcy złotych);-----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie **3.304.000 zł** (trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 8.009.000 zł** (osiem milionów dziewięć tysięcy złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 9-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, o następującej treści:--

UCHWAŁA nr 5-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 10-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku zostało przedstawione Akcjonariuszom. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tego sprawozdania.-----

ad 11-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 7-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Piotrowi Stachowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę

podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

UCHWAŁA nr 8-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Wojciechowi Gielnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

ad 12-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 9-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Pawłowi Powada** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema

tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 10-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Raimondo Eggink** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 11-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Jeffrey Barclay** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 12-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Richard Babington**

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 13-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu **Petre Manzelov** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 13-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.-----

UCHWAŁA nr 14-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w kwocie 4.518.370,19 zł (cztery miliony pięćset

osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.039.797 (trzema milionami trzydziestoma dziewięcioma tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „przeciw”.-----

ad 14-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Spółki wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej w osobach: Pana Petre Manzelov oraz Pana Raimondo Eggink, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił trzech kolejnych kandydatów: Richarda Babingtona, Jeffrey’a Barclay i Pawła Powadę, oświadczając, że zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, o następujących treściach:-----

UCHWAŁA nr 15-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Petre Manzelov** na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 16-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Raimondo Eggink** na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 17-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Richarda Babingtona** na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 18-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Jeffrey’a Barclay** na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych

i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA nr 19

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Pawła Powadę** na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

ad 15

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Spółki wpłynął projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

W tym punkcie porządku obrad Pełnomocnik Akcjonariusza również zgłosił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały zgłoszony na Zgromadzeniu, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA nr 20

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§ 1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.000 zł (trzy tysiące złotych);
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.950 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych);

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

2. Ustala się dodatkowe, obok wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 3.300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.---

§ 2

Stawki wynagrodzenia określone w § 1 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia 01 kwietnia 2019 r.-----

§ 3

Uchyła się Uchwałę NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUWARY S.A. z dnia 8 marca 2017 r.-----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.044.797 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,98 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.039.797 (trzema milionami trzydziestoma dziewięćdziesiątoma tysiącami siedemset dziewięćdziesiątoma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż wobec podjęcia uchwały nr 20 poddaje pod głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, której projekt został zgłoszony do Spółki przed dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

ad 16-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----