

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (29.03.2021) 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 11:00 (jedenastą) 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**ad 1**-----  
Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan **Walter Tymon Kuskowski**.-----

**ad 2**-----  
Wiceprezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Artura Wasilewskiego.-----  
Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----  
Wiceprezes Zarządu stwierdził, że zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia - 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 03 marca 2021 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 4 (czterech) Akcjonariuszy, mających łącznie **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) akcji, dających **3.931.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście)

głosów, co stanowi **85,19** % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześćset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześćset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2018 roku do 30 września 2019 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., w skład którego wchodzi:**-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
  2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **144.566.356,90 zł** (sto czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy);-----
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku wykazujący **zysk netto w wysokości 9.371.348,32 zł** (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści dwa grosze);--
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., wykazujący **zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2.563.679,71 zł** (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);-----
  5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.862.046,32 zł** (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze);-----
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2019 roku do 30 września 2020 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 **01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.**, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 160.343.000 zł** (sto sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych);-----
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. wykazujący **zysk netto w kwocie 17.115.000 zł** (siedemnaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych);-----
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r., wykazujący **zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.302.000 zł** (jeden milion trzysta dwa tysiące złotych);-----
  5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.798.000 zł** (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **ad 9**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 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 Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście)

głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 10**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 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 2019 roku do 30 września 2020 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 1.210.883 (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 26,34% (dwadzieścia sześć całych i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 1.210.883 (jednym miliona dwustu dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesięć trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „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 **Arkadiuszowi Wołosowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.10.2019 r. do 01.07.2020 r. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.039.797 (trzema milionami trzydziestoma dziewięćmioma tysiącami siedmiomaset dziewięćdziesięćmioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 891.861 (ośmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysiącach ośmiuset sześćdziesięciu jeden) głosach „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 2019 roku do 30 września 2020 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----



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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześćset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.”-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześćset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.”-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzystaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewięćnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami

sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.039.797 (trzema milionami trzydziestoma dziewięćdziesiąt siedemset dziewięćdziesiąt 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 2019 roku do 30 września 2020 roku.-----

**UCHWAŁA nr 14**-----

„1. Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 7/2021 z dnia 03 marca 2021 r., postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w wysokości 9.371.348,32 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści dwa grosze) na następujące cele:-----

a) 5.768.837,50 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----

b) 3.602.510,82 zł (trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach ustala, że:-----

a) dywidendą objęte są wszystkie akcje,-----

b) dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:----

- kwota 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz-----

- kwotę 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,-----

c) dniem dywidendy jest 13 kwietnia 2021 r., a datą wypłaty dywidendy są dni: 28 kwietnia 2021 r. (dla pierwszej raty) oraz 28 czerwca 2021 r. (dla drugiej raty dywidendy).-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 14**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.-----

**UCHWAŁA nr 15**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych przysługujących BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w stosunku do „**KARTPOL GROUP**” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 11D, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000080388, posiadającej NIP 1251076610, REGON 016275990 oraz kapitał zakładowy w wysokości 55.000 zł, wynikających z Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/3060/20/522/CB z dnia 11.12.2020 r. wyrazić zgodę na ustanowienie **hipoteki umownej łącznej do kwoty 22.500.000 zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na:-----

- nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz o łącznej powierzchni 0,7543 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW nr BY1B/00067366/7;-----

- nieruchomości położonej w miejscowości Bydgoszcz o łącznej powierzchni 0,2577 ha, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW nr BY1B/00103471/1.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 15**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki.-----

**UCHWAŁA nr 16**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany

§ 14 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową jego treść w brzmieniu:-----

„Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.”-----

i nadaje się mu nową treść w następującym brzmieniu:-----

„Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysiącami sześćset trzysta) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 16**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie zmiany Statutu w zakresie § 20 ust. 2, § 22 ust. 3, § 22 ust. 5 oraz § 24.-----

**UCHWAŁA nr 17**-----

„§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

**1.** dodać pkt 19 do § 20 ust. 2 Statutu o następującej treści:-----

„19) określanie terminu wypłaty dywidendy, jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w tym zakresie.”-----

**2.** zmienić brzmienie § 22 ust. 3 Statutu i nadać mu następujące brzmienie:-----

„3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:-----

a) wyznaczanie dnia dywidendy,-----

b) nabywanie, zbywanie oraz umarzanie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.”-----

**3.** dodać ust. 5 w § 22 Statutu o następującej treści:-----

„5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Łodzi albo w Warszawie.”-----

**4.** dodać ust. 10 w § 24 Statutu o następującej treści:-----

„10. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,19 % (osiemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 17**-----

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