

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego

na dzień 29 marca 2021 r. godz. 11:00

UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego

UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 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
5. uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych i 90/100);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 roku do 30.09.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 371 348,32 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100);
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 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 71/100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 862 046, 32 zł (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych i 32/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące zł);
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 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto piętnaście tysięcy zł.);
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 tys. zł (słownie: milion trzysta dwa tysiące złotych);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 798 tys. zł (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującego okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 obejmującego 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 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 Wołos 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.

UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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.

UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedziba 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 14 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 1 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 3 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 (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100) na następujące cele:

a) 5.768.837,50 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) 3.602.510,82 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i 82/100) na kapitał rezerwowy Spółki.

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 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz

- kwotę 0,62 PLN 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).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia w celu zabezpieczenia wiarygodności 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 55.000,00 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 **22.500.000,00 PLN** (słownie: 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 podjęcia.

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

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.