

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące osiemnastego (28.03.2017) 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 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez „SUWARY” S.A.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**ad 1**-----

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

**ad 2**-----

Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Artura Wasilewskiego.-----

Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie, ponadto stwierdził, że wobec braku innych kandydatów oraz braku sprzeciwu co do osoby zgłoszonego kandydata Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia bez formalnego głosowania.-----

**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 01 marca 2018 roku, to jest 27 (dwadzieścia siedem) 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 **3.936.613** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) akcji, dających **3.936.613** (trzy

miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, co stanowi **85,30 %** (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez „SUWARY” S.A.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., w skład którego wchodzi:**-----

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

2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157.698.000 zł** (sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujący **zysk netto w kwocie 3.315.000 zł** (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych);---
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 3.659.000 zł** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 3.315.000 zł** (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 **01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.**, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 164.205.000 zł** (sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście pięć tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. wykazujący **zysk netto w kwocie**

**7.657.000 zł** (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie **4.847.000 zł** (cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wyrost kapitału własnego o kwotę 7.657.000 zł** (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma

sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 2016 roku do 30 września 2017 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.916.991 (trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, stanowiących 84,87 % (osiemdziesiąt cztery całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.916.991 (trzema milionami dziewięćset szesnastoma tysiącami dziewięćset dziewięćdziesiąt jedna) 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset

trzydzieści) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści) 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 2016 roku do 30 września 2017 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) 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 2016 roku do 30 września 2017 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 65,97 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.797 (trzema milionami czterdziestoma czterema tysiącami siedmiuset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

### **ad 13**-----

Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały dotyczący podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż ma uprawnienie do zdecydowania która ze zgłoszonych uchwał dotycząca tej samej materii winna być poddana pod głosowanie jako pierwsza - według zasady, iż pierwszeństwo w kolejności

głosowania winna mieć uchwała dalej idąca. Wobec tego Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę zgłoszoną przez Akcjonariusza o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 14**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przeznacza kwotę 2.307.535 zł (dwa miliony trzysta siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na akcję. Pozostałą kwotę 1.007.032,05 zł (jeden milion siedem tysięcy trzydzieści dwa złote pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwała nie została podjęta, gdyż „za” podjęciem uchwały oddano 5.000 (pięć tysięcy) głosów, „przeciw” oddano 3.931.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2016 roku do 30 września 2017 roku, o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 15**-----

„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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. w kwocie 3.314.567,05 zł (trzy miliony trzysta czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzysta) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 14**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 16**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonych w Bydgoszczy, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste BY1B/00069284/2, BY1B/00067366/7, BY1B/00103471/1, za łączną cenę nie wyższą niż 5.500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych). Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.936.613 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzynaście) głosów, stanowiących 85,30 % (osiemdziesiąt pięć całych i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.613 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami sześciuset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 15**-----

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