

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na dzień 8 marca 2017 r.**

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 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016
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 01.10.2015 r. do 30.09.2016
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.
16. Zmiana 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157.131 tys. zł;**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujący **zysk netto w kwocie 163 tys. zł ;**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 870 tys. zł;**
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 163 tys. zł;**
- dotatkowe 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 **01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.**, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 164.707 tys. zł;**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. wykazujący **zysk netto w kwocie 22 tys. zł;**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu **w kwocie 2.371 tys. zł;**
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 22 tys. zł;**
- dotatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Piotrowi Stachowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Adamowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

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 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. w kwocie **163 498,57 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 57/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 18 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia się § 16 ust.4 Statutu Spółki:

„4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku głosowanie może się odbyć z chwilą gdy skład Rady Nadzorczej jest mniejszy niż 5 osób. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 19 /PROJEKT/ w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółki:

1. Uchyła uchwałę 25/2004 z dnia 29.06.2004.
2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.000 PLN
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.950 PLN
Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 2.500 PLN
za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r.