

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUWARY S.A.
Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2022 r.**

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („**Spółka**”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza i dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwały S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze reprezentujący łącznieakcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nrpowołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały umieszczony na żądanie akcjonariusza i dotyczy wyboru członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwały S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie delegowania członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze..... reprezentujący łącznie akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nrdelegują Pana / Paniądo stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały umieszczony na żądanie akcjonariusza i dotyczy delegowania na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwały S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członków rady nadzorczej Spółki: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały umieszczony na żądanie akcjonariusz i dotyczy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („**Spółka**”) odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („**Spółka**”) powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba Członków Rady Nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.