

Słupsk, 14 kwietnia 2023 r.

**Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna**

ul. Lutosławskiego 17A  
76-200 Słupsk

**Zarząd spółki:**

**Suwały Spółka Akcyjna**

ul. Piotra Skargi 45/47  
95-200 Pabianice

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SUWARY S.A. Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH**

Działając w imieniu spółki **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000139210 („**Plast-Box**”), jako akcjonariusza spółki Suwały Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472, NIP 7311007350, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 9.230.140,00 PLN (dalej również jako „Spółka”) posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwały S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej także jako „**NWZ**”) oraz umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących spraw:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UZASADNIENIE ŻĄDANIA**

W związku z faktem, iż:

- 1) na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j.) („Ustawa o ofercie”), Plast-Box w dniu 27 lutego 2023 r. ogłosił wezwanie do zapisywania się przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy

- na sprzedaż 1.575.273 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki („Wezwanie”),
- 2) zamiarem Plast-Box określonym w Wezwaniu jest doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 3) w wyniku wezwania Plast-Box nabył 1.453.150 akcji Spółki, w związku z czym przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  - 4) zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, może być dokonane wyłącznie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie niniejsze jest uzasadnione.

Na chwilę złożenia niniejszego żądania Plast-Box posiada 4.492.947 akcji Spółki, stanowiących 97,35% udziału kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.492.947 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 97,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **PROJEKTY UCHWAŁ:**

W związku z powyższym przedstawiamy następujące projekty uchwał do proponowanych punktów porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad w dniu ..... 2023 roku:

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. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) uchwala, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 4.615.070 (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.230.140,00 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLSUWAR00014 („Akcje”).

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF

zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) z dnia ..... 2023 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: \_\_\_\_\_, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

**1. §7a zostaje skreślony.**

**2. §9 w dotychczasowym brzmieniu:**

„[skreślony]”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328<sup>1</sup> i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.”*

**3. §14 ust. 2 zostaje skreślony.**

**4. Zdanie drugie w §14 ust. 3 zostaje skreślone.**

**5. §14 ust. 4 zostaje skreślony.**

**6. Po §14 dodaje się §14a o następującej treści:**

1. *„Zarząd obowiązany jest do udzielania Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacji o:
  - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.*
2. *Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a-d, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych od Spółki.*
3. *Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
  - a) ust. 1 lit. a-c – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza tak postanowi lub w ocenie Zarządu będzie to konieczne,
  - b) ust. 1 lit. d-e – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.*
4. *Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Szczegółowe zasady, formę i tryb przekazywania przez Zarząd informacji Rada Nadzorcza może określić w formie uchwały wiążącej Zarząd.”*

**7. §16 ust. 5 zostaje skreślony.**

**8. Zdanie drugie w §17 ust. 3 zostaje skreślone.**

**9. §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przeprowadzane są za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

**10. §17 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1 Statutu.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Miejsce oraz sposób odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1 Statutu.”*

**11. §18 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady.”*

**12. Zdanie pierwsze w §18 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„Z zastrzeżeniem §18 ust. 3 i 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”*

**13. §18 ust. 3 zostaje skreślony.**

**14. §19 ust. 3 zostaje skreślony.**

**15. §20 ust. 2 pkt 12 zostaje skreślony.**

**16. §20 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,”*

**17. §20 ust. 2 pkt 14 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„14) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„14) wyrażenie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie kredytów i pożyczek o okresie spłaty dłuższym niż jeden rok lub równowartości 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, innych niż kredyty zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki.”*

**18. §20 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu:**

*„15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii transakcji powiązanych w łącznej wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”*

**19. §22 ust 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

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

- a) wyznaczenie dnia dywidendy,*
- b) nabywanie, zbywanie oraz umarzenie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.”*

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„Z zastrzeżeniem innych spraw przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i Statucie Spółki, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
- b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości;*

- e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;
- f) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH.”

**20. Zdanie pierwsze §24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:**

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego.”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia, a kończący w dniu 31 grudnia.

§2

W nawiązaniu do zmiany Statutu Spółki określonej w punkcie 0 ust. 20 Walne Zgromadzenia postanawia, że rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 października 2023 roku trwał będzie łącznie piętnaście miesięcy, tj. zaczynał się będzie w dniu 1 października 2023 roku i zakończy w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie powyższe zmiany.

§4

Zmiany Statutu skuteczne są z dniem rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach  
z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

<u>ZMIANA</u>	<u>UZASADNIENIE ZMIANY</u>
<b>skreślenie §7a Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §7a regulowało upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to wygasło w 2021 roku.
<b>nowa treść</b>	Zmiana związana z ograniczeniem kosztów działania Spółki po utracie przez Spółkę



<b>§9 Statutu</b>	statusu spółki publicznej.
<b>skreślenie §14 ust. 2 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §14 ust. 2 to dotyczy szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń Zarządu, która to kwestia powinna być uregulowana w sposób kompleksowy w Regulaminie Zarządu.
<b>skreślenie §14 ust. 3 zd. 2 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §14 ust. 3 zd. 2 to dotyczy miejsca publikacji regulaminu Zarządu. Kwestia ta regulowana jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady ładu korporacyjnego.
<b>skreślenie §14 ust. 4 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §14 ust. 4 dotyczy szczegółowych zasad podejmowania uchwał oraz nakłada na Zarząd daleko idące ograniczenia. Zasadnym jest usunięcie tego postanowienia ze Statutu i ewentualne uregulowanie tej kwestii w ramach regulaminu Zarządu.
<b>dodanie §14a Statutu</b>	Dodanie §14a związane jest z dodaniem art. 384 <sup>1</sup> do Kodeksu spółek handlowych w październiku 2022 roku.
<b>skreślenie §16 ust. 5 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §16 ust. 5 regulowało wymogi niezależności, które muszą spełniać członkowie Rady Nadzorczej i odnosiły się do nieistniejącej już ustawy. Kwestia ta regulowana jest obecnie przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady ładu korporacyjnego.
<b>skreślenie §17 ust. 3 zd. 2 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §17 ust. 3 zd. 2 to dotyczy miejsca publikacji regulaminu Rady Nadzorczej. Kwestia ta regulowana jest obecnie przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady ładu korporacyjnego.
<b>zmiana §17 ust. 4 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §17 ust. 4 nie przewidywało przypadków przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie zdalnym, tj. za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
<b>zmiana §17 ust. 5 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §17 ust. 5 wymagało dochowania formy pisemnej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej, czego nie spełnia przesłanie zaproszenia najbardziej powszechną w obecnych czasach drogą emailową.
<b>zmiana §18 ust. 1 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §18 ust. 1 wymagało dochowania formy pisemnej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zmiana §18 ust. 1 dostosowuje treść postanowienia do zmienionego §17 ust. 5.
<b>zmiana §18 ust. 2 zd. 1 Statutu</b>	Zmiana dostosowuje treść §18 ust. 2 zd. 1 do zmiany §18 ust. 3 i §16 ust. 5.
<b>skreślenie §18 ust. 3 Statutu</b>	Zmiana dostosowuje treść §18 ust. 3 do zmiany §16 ust. 5.
<b>skreślenie §19 ust. 3 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §19 ust. 3 dotyczyło ograniczeń w zakresie przedmiotowym podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą poza posiedzeniem „tradycyjnym”, co było związane z literalnym brzmieniem Kodeksu spółek handlowych przed nowelizacją. Przepisy Kodeksu spółek handlowych uległy zmianie, co powoduje, że dodatkowe ograniczenia nakładane przez Statutu na Radę Nadzorczą są niecelowe.
<b>skreślenie §20 ust. 2 pkt 12 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §20 ust. 2 pkt 12 dotyczyło wyrażania przez Spółkę zgody na zawarcie transakcji z podmiotami powiązаныmi i odnosiło się do już nieistniejącej ustawy. Kwestia ta regulowana jest obecnie przez przepisy powszechnie obowiązującego

	prawa oraz zasady ładu korporacyjnego.
<b>zmiana §20 ust. 2 pkt 13- 15 Statutu</b>	Dotychczasowe postanowienie §20 ust. 2 pkt 13-15 nakładało na Zarząd zbyt daleko idące ograniczenia w zakresie zawierania przez Spółkę umów bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana dostosowuje treść §20 ust. 2 pkt 13-15 do skali działalności Spółki oraz progu istotności kontroli przez Radę Nadzorczą podejmowanych przez Zarząd działań.
<b>zmiana §22 ust. 3 Statutu</b>	Zmiana związana jest z dostosowaniem treści §22 ust. 3 do obecnego brzmienia Kodeksu spółek handlowych.
<b>zmiana §24 ust. 3 zd. 1 Statutu</b>	Zmiana związana jest z dostosowaniem roku obrotowego Spółki do roku kalendarzowego.

---

Grzegorz Pawlak  
Prezes Zarządu

---

Artur R. Skonieczny  
Członek Zarządu