

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 28 marca 2018 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 01.10.2016 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 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 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 tys. zł;**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku wykazujący **zysk netto w kwocie 3 315 tys. zł ;**
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 tys. zł;**
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 3 315 tys. zł;**
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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 **01.10.2016 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 tys. zł;**
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 tys. zł;**
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 tys. zł;**
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 7 657 tys. zł;**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 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.

**UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 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 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. w kwocie **3 314 567,05 zł** ( słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 5/100) w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Suwary S.A.**

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 Gospodarczy prowadzi księgi wieczyste nr BY1B/00069284/2, BY1B/00067366/7, BY1B/00103471/, za łączną cenę nie wyższą niż 5.500 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset) Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu  
Walter T. Kuskowski

Wiceprezes Zarządu  
Wojciech Gielnik

Członek Zarządu  
Piotr Stachowicz