

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.03.2023) 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 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 000200472**, 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-----
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----

9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocy 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.-----
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----
- a) wyników finansowych Spółki;-----
 - b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; -----
 - c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; -----
 - d) wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----
- oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
- a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku,-----
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku,-----
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku,-----
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.-----

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.-----
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-----
16. 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 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.----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Bartłomiej Stępień**.-----

ad 2-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Grzegorza Wanio.-----
Pan Grzegorz Wanio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie wyboru **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Wanio**.-----

§ 2

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

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień stwierdził, że:-
- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 1 została podjęta.-----

ad 3-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest należycie reprezentowany 1 (jeden) Akcjonariusz, mający 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, dających 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co stanowi **65,87 %** (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, 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, ponadto odbywa się w siedzibie Spółki.-----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 4-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie przyjęcia porządku obrad**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-----
6. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku.-
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.-----
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----
 - a) wyników finansowych Spółki;-----
 - b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów; -----
 - c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania; -----
 - d) wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.-----

11. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:-----
 - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku,-----
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku,-----
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku,-----
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-----
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku.-----
15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku.-----
16. 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 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.----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony

trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 2 została podjęta.-----

ad 5, ad 6, ad 7, ad 8-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż potwierdza, że odbyło się:-----
- rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku;-----
- rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2022 roku;-----
- rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku;-----
- rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku;-----
które to sprawozdania były dostępne publicznie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zarząd Spółki i biegły są obecni w pomieszczeniu znajdującym się obok sali, na której odbywa się Zgromadzenie i są gotowi do uczestniczenia w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu od jego początku, ponadto na każdą prośbę uczestników Zgromadzenia są gotowi do udzielania odpowiedzi.-----

ad 9-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku zainteresowanych Akcjonariuszy nie było potrzeby przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023, w pkt 3.9 Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy 2021/2022 obejmującego okres od 01.10.2021 do 30.09.2022 oraz w nocie 32 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. z dnia 30.01.2023 r., jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.02.2023 r. opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023.-----

ad 10-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec braku zainteresowanych Akcjonariuszy nie było potrzeby przedstawienia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----

- a) wyników finansowych Spółki;-----
- b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów;
- c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;-----
- d) wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----
oraz nie odbyła się dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.-----

ad 11-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„§ 1

Zwyczajne 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 oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzi:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 września 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.783.041,44 zł (sto sześćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.523.702,57 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4.311.114,94 zł (cztery miliony trzysta jednaście tysięcy sto czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.216.372,07 zł (dziewięć milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 3 została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4-----

„§ 1

Zwyczajne 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 oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., w skład którego wchodzi: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 30 września 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182.437.000 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 12.457.000 zł (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2.632.000 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych);-----

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.150.000 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. oraz sprawozdania z działalności spółki „SUWARY” S.A. obejmującego okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5-----

„§ 1

Zwyczajne 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 oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. oraz sprawozdanie z działalności spółki „SUWARY” S.A. obejmujące okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 5 została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej „SUWARY” S.A. za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 6 została podjęta.-----

ad 12-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 7-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 2/III/2023 z dnia 02 marca 2023 r., postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w wysokości 14.523.702,57 zł (czternaście

milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 7 została podjęta.-----

ad 13

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie **udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2022 roku**, o następujących treściach:-----

UCHWAŁA nr 8

„§ 1

Zwyczajne 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 8 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9

„§ 1

Zwyczajne 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 **Arkadiuszowi Wołosowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 9 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 10

„§ 1

Zwyczajne 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 **Jarosławowi Witczak** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021/2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 10 została podjęta.-----

ad 14-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie **udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2021 roku**, o następujących treściach:-----

UCHWAŁA nr 11-----

„§ 1

Zwyczajne 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 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 11 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12-----

„§ 1

Zwyczajne 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 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 12 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 13-----

„§ 1

Zwyczajne 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 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 13 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14-----

„§ 1

Zwyczajne 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 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony

trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”,
0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 14 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 15-----

„§ 1

Zwyczajne 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 2021/2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 15 została podjęta.-----

ad 15-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały **w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku**, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 16-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „SUWARY” S.A. za rok obrotowy od 01.10.2021 roku do 30.09.2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 16 została podjęta.-----

ad 16-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż stosownie do wniosku uprawnionego Akcjonariusza o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wzywa do tworzenia oddzielnych grup, wskazując, że z uwagi na okoliczność, iż Rada Nadzorcza Spółki liczy pięć osób, utworzenie grupy wymaga uczestnictwa Akcjonariuszy, którym przysługuje co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wezwał do utworzenia grup, jednakże takowe grupy nie zostały utworzone, w związku z czym wniosek przepadł, tym samym Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania kolejnych uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----

ad 17-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania jawne nad przyjęciem uchwał w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej „SUWARY” S.A., o następujących treściach:-----

UCHWAŁA nr 17-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki postanawia, że zmianie ulega ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:-----

2. Członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu funkcję:-----
 - a) Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych);-----
 - b) Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2023 roku.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 17 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 18-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki:-----

1. Ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,-----
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta złotych) brutto,-----
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto.-----
2. Członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu funkcję:-----
 - a) Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych);-----
 - b) Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).--
3. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.700 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.-----
5. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.-----

4. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu Członka Rady z innej przyczyny nastąpiło w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego.-----
5. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.-----
6. Uchyła się Uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2023 roku.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.039.797 (trzech milionów trzydziestu dziewięciu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, co stanowi 65,87 % (sześćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „za” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 18 nie została podjęta.-----

ad 18-----

W związku z wyczerpaniem porządku i wobec braku zgłoszenia pytań i wolnych wniosków obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----