

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące dwudziestego (28.05.2020) 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 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

## PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 (dwunastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----

10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 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 pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**ad 1**-----  
Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Pan **Wojciech Gielnik**.-----

**ad 2**-----  
Wiceprezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Artura Wasilewskiego.-----  
Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----  
Wiceprezes Zarządu stwierdził, że zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia - Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Wasilewskiego.-----

**ad 3 i 4**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 30 kwietnia 2020 roku, to jest 28 (dwadzieścia osiem) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, 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;-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 7 (siedmiu) Akcjonariuszy, mających łącznie **4.000.342** (cztery miliony trzysta czterdzieści dwie) akcje, dające **4.000.342** (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, co stanowi **86,68 %** (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

#### **ad 5**-----

Zgłoszony został wniosek aby z porządku obrad usunąć w całości punkt 17 (siedemnasty) w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 1**-----

„Zwyczajne 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 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 pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68 % (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 6**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą dotyczącą odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń, o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68 % (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 7**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

„SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 3**-----

„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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., w skład którego wchodzi:**-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **135.194.000 zł** (sto trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku wykazujący **stratę netto w kwocie 7.480.000 zł** (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 1.185.000 zł** (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.372.000 zł** (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68 % (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzema milionami dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 8**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, o następującej treści:-----

#### UCHWAŁA nr 4

„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 **01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.**, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 155.374.000 zł** (sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. wykazujący **stratę netto w kwocie 1.198.000 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu **w kwocie 3.726.000 zł** (trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.090.000 zł** (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68 % (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.

#### ad 9

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, o następującej treści:--

#### UCHWAŁA nr 5

„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

01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68 % (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzema milionami dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”-----

#### **ad 10**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku zostało przedstawione Akcjonariuszom. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tego sprawozdania.-----

#### **ad 11**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 6**-----

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzema milionami dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”-----

#### **UCHWAŁA nr 7**-----

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzema milionami dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”-----

#### **UCHWAŁA nr 8**-----

„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 Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.991.342 (trzema milionami dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 9.000 (dziewięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”-----

#### **ad 12**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 9**-----

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 10**-----

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 11**-----

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68%

(osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA nr 12**

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.

#### **UCHWAŁA nr 13**

„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 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.048.797 (trzy miliony czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 66,06 % (sześćdziesiąt sześć całych i sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.048.797 (trzema milionami czterdziestoma ośmioma tysiącami siedemset dziewięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

#### **ad 13**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01

października 2018 roku do 30 września 2019 roku.-----

**UCHWAŁA nr 14**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w kwocie 7.480.493,71 zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) z zysku lat przyszłych.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 14**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----

**UCHWAŁA nr 15**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, zgodnie z którym:-----

I. SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY TECH Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

II. Łączeniu podlegają:-----

1. Spółką przejmującą jest **SUWARY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472;-----
2. Spółką przejmowaną jest **SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369347.-----

III. Tryb połączenia:-----  
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 ksh - łączenie przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 15**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----

**UCHWAŁA nr 16**-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 16**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie połączenia Spółki z SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.-----

### **UCHWAŁA nr 17**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie Spółki z **SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369347, w trybie art. 492 § 1 ust. 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku **SUWARY TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pabianicach, na **SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą** w Pabianicach.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

### **ad 17**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszone zostały dwa wnioski:---  
- o zmianę brzmienia punktu 3 (trzeciego) w § 2 (paragrafie drugim) polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----  
- o dodanie do Uchwały Nr 18 nowego § 2 (paragrafu drugiego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA nr 18**-----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia przyjąć „Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUWARY SA”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń przyjętej niniejszą Uchwałą, określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1 oraz art. 90d ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz w zakresie wskazania jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników

wynagrodzenia. Premia Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego zostanie obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego oraz wskaźnika wzrostu wartości Spółki. Wskaźnik procentowy nie może przekroczyć 1% (jeden procent). Wskaźnik wzrostu wartości Spółki zostanie oparty na podstawie EBITDA.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 4.000.342 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa) głosy, stanowiące 86,68% (osiemdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 4.000.342 (czterema milionami trzysta czterdziestoma dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 18**-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----