

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 marca 2019 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej.
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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143 821 tys. zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 518 tys. zł ;
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 395 tys. zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 518 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162 408 tys. zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 009 tys. zł;
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 3 304 tys. zł;
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 009 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 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 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w kwocie **4 518 370,19 zł** ( słownie: cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 19/100) w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej .....

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

§1

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kwotę .... Za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji;
2. Ustalić miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, nie będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej na kwotę .... Za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.

3. Ustalić dodatkowe, obok wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lub 2 powyżej, wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę ..... za pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji

#### §2

Stawki wynagrodzenia określone w §1 i §2 niniejszej Uchwały obowiązują od dnia .... 2019r.

#### §3

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

#### §4

W razie rozpoczęcia pełnienia mandatu lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

#### §5

Uchwała zastępuje inne dotychczasowe uchwały w zakresie w niej uregulowanym.

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.