

Uchwała nr 10/II/2023

Zarządu

spółki SUWARY S.A.

z siedzibą w Pabianicach

z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022

§1.

1. Działając w nawiązaniu do art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) Zarząd spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) przedkłada niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021/2022 w kwocie 14.524 tys. zł poprzez przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki.
2. Działając w nawiązaniu do art. 382 §3 pkt 2 KSH Zarząd niniejszym przyjmuje wniosek do Rady Nadzorczej o treści zawartej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w dniu 27 lutego 2023 roku, oddano 2 głosy, w tym 2 głosy „za”, głosów „przeciw” 0 oraz głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Krzysztof Kmita
Prezes Zarządu
Suwary S.A.

Jarosław Witczak
Wiceprezes Zarządu
Suwary S.A.

Pabianice, 27 lutego 2023 roku

Rada Nadzorcza Suwary S.A.

W nawiązaniu do polityki dywidendowej spółki Suwary S.A. („Spółka”) oraz uchwały nr 10/II/2023 Zarządu z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 wnioskujemy o wyrażenie pozytywnej opinii w tym przedmiocie i rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczeniu zysku netto Spółki w kwocie 14.524 tys. zł wypracowanego w roku obrotowym 2021/2022 na kapitał zapasowy lub rezerwy Spółki.

Uzasadnienie

Propozycja przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021/2022 w kwocie 14.524 tys. zł na kapitał zapasowy lub rezerwy, tj. incydentalne odstępstwo od przyjętej przez Zarząd zasady zawartej w punkcie 1 polityki dywidendowej Spółki, podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań związanych z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury, maszyn i narzędzi w zakładach produkcyjnych Spółki, w tym w szczególności w zakładzie w Ksawerowie.

Przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom korzyści polegające na dostosowaniu standardów produkcji do standardów obowiązujących w Grupie Plast-Box, do której od roku obrotowego 2022/2023 należy Spółka, a w konsekwencji przełoży się to na zwiększenie poziomu potencjalnego zysku w kolejnych latach obrotowych.

Krzysztof Kmita
Prezes Zarządu
Suwary S.A.

Jarosław Witczak
Wiceprezes Zarządu
Suwary S.A.