

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**Oznaczenia akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma: .....

.....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

Oznaczenie pełnomocnika (należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):

Imię i nazwisko/firma:

.....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu:

.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Kod akcji: .....

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („**Spółka**”) odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.*

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach  
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, do pełnienia funkcji ..... Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Projekt uchwały dotyczy powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kompetencja do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba Członków Rady Nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika