

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach w dniu 30 marca 2022 roku godz.11:00.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana/ Panią \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach, przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki:
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.
  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki wraz z sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020/2021.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary S.A.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego.
  19. Wolne wnioski.
  20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje Komisję Skrutacyjną składzie: \_\_\_\_\_

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Suwary S.A.**  
**za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku**

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154 514 783,64 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 64/100);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 39 041 089,76 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i 32/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 171 225,78 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 78/100 );

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33 272 252,26 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych i 26/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

## **UCHWAŁA nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A.**

**za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 roku do 30.09.2021 roku**

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 za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 727 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy zł);

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 22 382 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące zł.);

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3 142 tys. zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 613 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset trzysta tysięcy zł),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A.**

**oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. obejmującego okres**

**od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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, i 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

**oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 KSH oraz art. 348 § 4 KSH, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 6/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. w wysokości 39 041.089,76 zł

(słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i 76/100) na następujące cele:

- a) 5.307.330,50 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 50/100 złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b) 33 733 759,26 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 26/100 ) na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ustala, że:

- a) dywidendą objęte są wszystkie akcje,
- b) dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 1,15 PLN na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
- c) dniem dywidendy jest dzień 13 kwietnia 2022 r.,
- d) terminem wypłaty dywidendy jest dzień 28 kwietnia 2022 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia o podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. r. w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy zgodnie z rekomendowaną polityką dywidendy przyjętą uchwałą Zarządu nr 2/2021 z 01.03.2021 r. W ocenie Zarządu realizacja rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Spółki przebiega na tyle płynnie i efektywnie, że Spółka może ponownie podzielić się w części wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Decyzja Zarządu jest konsekwencją osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Suwary dobrych wyników finansowych w 2020/2021 r. i poprzedzona była analizą potrzeb w zakresie finansowania zamiarów inwestycyjnych i utrzymania płynności bieżącej. Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i odpowiada wnioskowi Zarządu do Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2022 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23.02.2022 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu o wypłatę dywidendy. Rada Nadzorcza opiniując pozytywnie wniosek dotyczący sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. wzięła pod uwagę deklarację Zarządu o planie dokonania wypłaty kolejnej dywidendy przed zakończeniem roku obrotowego tj. dniem 30 września 2022 r. Wypłata kolejnej dywidendy nastąpi na mocy upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielonego Zarządowi z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.*

#### **UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu absolutorium**

**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Wołosowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Powada absolutorium  
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**

**obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Raimondo Eggink absolutorium**

**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**

**obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jeffrey Barclay absolutorium**



**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Richard Babington absolutorium**

**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Petre Manzelov absolutorium**

**z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym**

**obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.**

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 obejmującym okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

*Uzasadnienie: Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_**

**na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba członków rady nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

**UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_**

**na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba członków rady nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

**UCHWAŁA nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_**

**na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba członków rady nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

**UCHWAŁA nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_**

**na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba członków rady nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

**UCHWAŁA nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_**

**na Członka Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_ na okres 3 letniej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Wobec upływu kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na następną 3 letnią kadencję. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki liczba członków rady nadzorczej wynosi 5 osób, a wspólna kadencja trwa 3 lata.*

**UCHWAŁA nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia**

**Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 392 § 1 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 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto,
  - b. Wiceprzewodniczący Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto,
  - c. Członek Rady Nadzorczej – 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wykonującemu funkcje Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych)
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

2. 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.

3. 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.

4. Z wynagrodzenia Spółka dokona potrąceń wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi.

5. Uchyła się uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwary S.A. z dnia 27.03.2019 r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.

*Uzasadnienie: Sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej został określony w zasadach ładu korporacyjnego przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jednakże obowiązujący w Spółce sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie jest zgodny z zasadą ładu korporacyjnego określoną w 6.4 „Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.”*

*W związku z powyższym Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą przedkłada projekt uchwały dostosowującej sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w „DPSN2021”*

**UCHWAŁA nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

1. W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym ww. uchwałą z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter porządkowy.*

**UCHWAŁA nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki różnorodności Rady Nadzorczej Suwary S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie pkt. 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) postanawia przyjąć dokument „Polityka Różnorodności wobec Rady Nadzorczej S.A.”, który określa zasady doboru Członków Rady Nadzorczej Suwary S.A. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter dostosowujący wewnętrzne przepisy Spółki do „DPSN2021”.*

**UCHWAŁA nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach**

**z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) oraz § 8.2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 28 maja 2020 roku (dalej Polityka wynagrodzeń) przyjmuje nową Politykę wynagrodzeń stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Przyjęta i obowiązująca od dnia 28.05.2020 r. przez Walne Zgromadzenie Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymaga doprecyzowania i uszczegółowienia niektórych regulacji jak również dostosowania do „DPSN2021”.*