

Słupsk, 19 kwietnia 2023 r.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna

ul. Lutosławskiego 17A
76-200 Słupsk

Zarząd spółki:

Suwały Spółka Akcyjna

ul. Piotra Skargi 45/47
95-200 Pabianice

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SUWAŁY S.A. Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH**

Działając w imieniu spółki **Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000139210 („**Plast-Box**”), jako akcjonariusza spółki Suwały Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472, NIP 7311007350, o kapitale zakładowym, w pełni opłaconym, w wysokości 9.230.140,00 PLN (dalej również jako „Spółka”) posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 10 maja 2023 r., następującej sprawy:

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

W związku ze złożeniem rezygnacji z dniem 30 kwietnia 2023 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej powstała konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Na chwilę złożenia niniejszego żądania Plast-Box posiada 4.492.947 akcji Spółki, stanowiących 97,35% udziału kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.492.947 głosów na Walnym Zgromadzeniu, to jest do 97,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PROJEKT UCHWAŁ:

W związku z powyższym przedstawiamy następujący projekt uchwał do proponowanego punktu porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Suwały Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach
z dnia 10 maja 2023 roku**

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu

Artur R. Skonieczny
Członek Zarządu