

**Zarząd
Suwary S.A.
ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
e-mail 1: wza@suwary.com.pl
e-mail 2: office@suwary.com.pl
e-mail 3: lstefanek@wt.com.pl**

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

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana, jako akcjonariuszka spółki pod firmą Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000200472 (dalej „Spółka”), posiadająca według stanu na dzień 22 listopada 2022 r. 998.152 [dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwie] akcje Spółki, które stanowią 21,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tzn. ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, na dowód czego załączam skan świadectwa depozytowego i skan mojego paszportu,

działając na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 19 grudnia 2022 r. (raport bieżący Spółki nr 26/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.), następujących spraw:

- 1) **Wybór członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:**
 - a) **wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;**
 - b) **podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;**

Dodatkowo wnoszę by ww. punkt 1) znalazł się bezpośrednio po punkcie 5 aktualnie ogłoszonego porządku obrad Zgromadzenia, tj. po punkcie „Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

Uzasadnienie żądania umieszczenia wyżej wymienionych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 19 grudnia 2022 r.:

Wniosek o przeprowadzenie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby właściwego odzwierciedlenia struktury akcjonariatu.

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Stosownie do treści art. 390 § 2 KSH, jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Projekty uchwał:

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwary S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze __ reprezentujący łącznie __ akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr __ powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią ____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwary S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie delegowania członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze _____ reprezentujący łącznie __ akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący grupę nr __ delegują Pana / Panią ____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwary S.A. w Pabianicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członków rady nadzorczej Spółki: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki:

- a) Skan świadectwa depozytowego;
- b) Skan paszportu.

Z poważaniem,
Maria Rascheva

**MARIA
APOSTOLOV
A RASCHEVA**

Digitally signed by
MARIA APOSTOLOVA
RASCHEVA
Date: 2022.11.22
21:26:59 +02'00'