

Zarząd
SUWARY SA
ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice
e-mail: wza@suwary.com.pl

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

Szanowni Państwo,

Ja, niżej podpisana, jako akcjonariuszka spółki pod firmą Suwary SA 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 niniejszego wniosku pakiet akcji Spółki stanowiący ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, na dowód czego załączam skan świadectwa depozytowego i skan mojego paszportu,

działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 lutego 2023 r. (raport bieżący Spółki nr 2/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.), następujących spraw:

- 1) Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
- 2) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:
 - a) Wyników finansowych Spółki;
 - b) Podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów;
 - c) Kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;
 - d) Wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie zmian §20 ust. 2 Statutu Suwary SA.

Dodatkowo wnoszę by ww. punkty znalazły się bezpośrednio po punkcie 4 aktualnie ogłoszonego porządku obrad Zgromadzenia, tj. po punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” i przed punktem 5 aktualnie ogłoszonego porządku obrad Zgromadzenia, tj. przed punktem „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie”.

Projekt uchwały do ww. pkt 3):

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Suwary SA w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 roku
sprawie zmiany §20 ust. 2 Statutu Suwary SA**

§ 1

Działając a podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary SA z siedzibą w Pabianicach postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki, w ten sposób, że w §20 ust. 2, po punkcie 19 dodaje się punkty 20) – 22) w następującym brzmieniu:

„20) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu określonego wynagrodzenia,

21) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 20% akcji lub udziałów w sprawach:

- a) zmiana statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- c) rozwiązanie, likwidacja lub przekształcenie spółki oraz jej połączenia z inną spółką,
- d) rozporządzenia akcjami lub udziałami spółki,
- e) zbycia, wydzierżawienia lub obciążanie przedsiębiorstwa,
- f) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości oraz obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

22) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę nabytymi lub objętymi w innych spółkach akcjami lub udziałami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie żądania umieszczenia wyżej wymienionych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 lutego 2023 r.:

Uzasadnienie do pkt 1):

Opublikowane przez Spółkę informacje nie pozwalają akcjonariuszom mniejszościowym ocenić jakie ryzyko niosą dla Spółki zawarte umowy, czy przy ich zawieraniu udało się zapobiec wykorzystaniu przez Plast-Box SA pozycji jako podmiotu dominującego wobec Spółki i co przemawia za tym, że zawarte umowy są uzasadnione interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązаныmi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki. Walne Zgromadzenie stanowi naturalne forum, na którym wątpliwości i niedomówienia dotyczące powyższych kwestii winny zostać wyjaśnione wobec podmiotów ponoszących ryzyko działalności Spółki.

Uzasadnienie do pkt 2):

Zaproponowany punkt ma ścisły związek z zaproponowanym pkt 1 oraz z faktem, że w listopadzie 2022 r. większościowy pakiet akcji w Spółce przejął nowy strategiczny inwestor branżowy, spółka Plast-Box SA.

Uzasadnienie do pkt 3) i do przedłożonego projektu uchwały:

Dotychczasowy zakres spraw objętych kompetencjami Rady Nadzorczej Spółki jest zbyt wąski, stąd też zasadne jest rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w zakresie funkcjonowania grupy kapitałowej, w sposób analogiczny, jak w wielu innych spółkach publicznych. W interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest aby kwestie związane z funkcjonowaniem spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki nie pozostawały w wyłącznej kompetencji Zarządu.

Załączniki:

- a) Skan świadectwa depozytowego wystawionego przez DM BOŚ z terminem ważności 31.12.2023 r.;
- b) Skan paszportu.

Z poważaniem,
Maria Rascheva