

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca roku dwa tysiące siedemnastego (08.03.2017) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 – w lokalu położonym przy ulicy Piotra Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach, (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Piotra Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 731-10-07-350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00 (trzynastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.---
16. Zmiana Statutu.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----
Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan **Walter Tymon Kuskowski**.-----

ad 2-----
Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.-----

Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:----

UCHWAŁA nr 1-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Artura Wasilewskiego**.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami

pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 3 i 4-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 09 lutego 2017 roku, to jest 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem dzisiejszego Zgromadzenia, a także w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 5 (pięciu) Akcjonariuszy, mających łącznie **3.936.593** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, dające **3.936.593** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co stanowi **85,29 %** (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 5-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Rady Nadzorczej.---
16. Zmiana Statutu.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 6-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą dotyczącą odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 7-----

Prezes Zarządu Spółki na prośbę reprezentanta Akcjonariusza przedstawił Zgromadzeniu sytuację Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4-----

„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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący **okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., w skład którego wchodzi:**-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157.131.000 zł** (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku wykazujący **zysk netto w kwocie 163.000 zł** (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 870.000 zł** (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wzrost kapitału własnego o kwotę 163.000 zł** (sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych

i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzy miliony dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 8-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUWARY” za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 5-----

„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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od **01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.**, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 164.707.000 zł** (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset siedem tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. wykazujący **zysk netto w kwocie 22.000 zł** (dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu **w kwocie 2.371.000 zł** (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **wyrost kapitału własnego o kwotę 22.000 zł** (dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzy miliony dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 9-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności „SUWARY” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6-----

„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, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 10-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:--

UCHWAŁA nr 7-----

„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, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 11-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku zostało wyłożone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tego sprawozdania.-----

ad 12-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 8-----

„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 Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.617.526 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów, stanowiących 78,38 % (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.612.526 (trzema milionami sześciuset dwunastoma tysiącami pięciuset dwudziestoma sześcioma) głosami „za”, przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 9-----

„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 **Piotrowi Stachowiczowi**

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 10-----

„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 **Adamowi Laskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięciuset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 13-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 11-----

„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 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 12-----

„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 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 13-----

„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 Spółki Panu **Marcinowi Raszka** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 14-----

„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 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 15-----

„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 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku

głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 16-----

„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 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.044.777 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 65,97 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.044.777 (trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 14-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2015 roku do 30 września 2016 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 17-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. w kwocie 163.498,57 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) w całości na kapitał zapasowy.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 15-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 18-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie § 21 ust.1 Statutu Spółki:-----

1. Uchyła uchwałę Nr 25/2004 z dnia 29.06.2004 r.-----
2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w kwocie:-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.000 zł (trzy tysiące złotych);-----
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2.950 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych);-----
pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych);-----
za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wezmą udział osobiście lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.936.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma sześcioma tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 16-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 19-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych zmienia § 16 (paragraf szesnasty) ustęp 4 (czwarty) Statutu Spółki:-----

„4. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W tym przypadku głosowanie może się odbyć z chwilą gdy

skład Rady Nadzorczej jest mniejszy niż 5 osób. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Członków dokooptowanych nie może być więcej niż dwóch. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 3.936.593 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 85,29 % (osiemdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 3.931.593 (trzema milionami dziewięćset trzydziestoma jeden tysiącami pięćset dziewięćdziesięcioma trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 5.000 (pięciu tysiącach) głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 17-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----