

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (10.05.2023) 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 Nadzwyczajne 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 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

## PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 (jedenastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

- Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

**ad 1**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan **Dariusz Głazewski**.-----

**ad 2**-----

Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głazewski zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Panią Annę Pawlak.-----

Pani Anna Pawlak wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głazewski zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru **Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 1**-----

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Annę Pawlak**.-----

**§ 2**

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

Prezes Zarządu - Pan Dariusz Głazewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 1 została podjęta.-----

**ad 3**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdziła, że:-----

- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest należycie reprezentowany 1 (jeden) Akcjonariusz, mający 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, dających 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi **97,35 %** (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent ) kapitału zakładowego Spółki;-----

- wobec faktu, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz, zatem stosownie do art. 420 Kodeksu spółek handlowych, wszelkie uchwały objęte porządkiem obrad będą podejmowane w głosowaniach jawnych;-----

- wobec faktu, iż treść uchwał objętych porządkiem obrad została ogłoszona na stronie internetowej Spółki oraz w raportach bieżących, treść uchwał, która nie uległa zmianie w stosunku do treści ogłoszonych nie będzie odczytywana przez Przewodniczącą Zgromadzenia;-----

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, 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, ponadto odbywa się w siedzibie Spółki;-----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

**ad 4**-----  
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w **sprawie przyjęcia porządku obrad**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

## **UCHWAŁA nr 2**-----

### **„§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-----
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---

## § 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 2 została podjęta.-----

### ad 5-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

### UCHWAŁA nr 3-----

„Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A.

z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, tj. 4.615.070 (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.230.140 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sto czterdzieści złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLSUWAR00014 („Akcje”).-----

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

- a) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz-----
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 3 została podjęta.-----

**ad 6**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 4**-----

„Działając na podstawie art. 328<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: **Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie**, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.-----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----  
- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----  
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----  
- Uchwała nr 4 została podjęta.-----

**ad 7**-----  
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5**-----  
„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach („Spółka”) uchwala, co następuje:--

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:-

1. **§ 7a** (paragraf siódmy z literą „a”) **zostaje skreślony**.-----
2. **§ 9** (paragraf dziewiąty) w dotychczasowym brzmieniu: „[skreślony]” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328<sup>1</sup> i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.*”-----
3. **§ 14 ust. 2** (paragraf czternasty ustęp drugi) **zostaje skreślony**.-----
4. **Zdanie drugie w § 14 ust. 3** (paragrafie czternastym ustępie drugim) **zostaje skreślone**.-----
5. **§ 14 ust. 4** (paragraf czternasty ustęp czwarty) **zostaje skreślony**.-----
6. **Po § 14** (paragrafie czternastym) **dodaje się § 14a** (paragraf czternasty z literą „a”) o następującej treści:-----
  1. „Zarząd obowiązany jest do udzielania Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacji o:-----
    - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
    - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności

- w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
- c) *postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;----*
- d) *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;-----*
- e) *zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----*
2. *Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. a-d, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych od Spółki.-*
3. *Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:-----*
- a) *ust. 1 lit. a-c - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza tak postanowi lub w ocenie Zarządu będzie to konieczne,----*
- b) *ust. 1 lit. d-e - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.-----*
4. *Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Szczegółowe zasady, formę i tryb przekazywania przez Zarząd informacji Rada Nadzorcza może określić w formie uchwały wiążącej Zarząd.”-----*
7.     **§ 16 ust. 5 (paragraf szesnasty ustęp piąty) zostaje skreślony.-----**
8.     **Zdanie drugie w § 17 ust. 3 (paragrafie siedemnastym ustępie trzecim) zostaje skreślone.-----**
9.     **§ 17 ust. 4 (paragraf siedemnasty ustęp czwarty) w dotychczasowym brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przeprowadzane są za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----**
10.    **§ 17 ust. 5 (paragraf siedemnasty ustęp piąty) w dotychczasowym brzmieniu: „Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 Statutu.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Miejsce oraz sposób odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w zaproszeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 Statutu.”--**
11.    **§ 18 ust. 1 (paragraf osiemnasty ustęp pierwszy) w dotychczasowym brzmieniu: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie jej członków, doręczone członkom Rady co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co**

*najmniej trzech członków Rady. Doręczenie zaproszenia może nastąpić przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zaproszenia od członka Rady." otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady."-----*

**12. Zdanie pierwsze w § 18 ust. 2 (paragrafie osiemnastym ustępie drugim) w dotychczasowym brzmieniu:** *„Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględłą większością głosów." otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględłą większością głosów."-----*

**13. § 18 ust. 3 (paragraf osiemnasty ustęp trzeci) zostaje skreślony.**-----

**14. § 19 ust. 3 (paragraf dziewiętnasty ustęp trzeci) zostaje skreślony.**-----

**15. § 20 ust. 2 pkt 12 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt dwunasty) zostaje skreślony.**-----

**16. § 20 ust. 2 pkt 13 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt trzynasty) w dotychczasowym brzmieniu:** *„13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki," otrzymuje nowe następujące brzmienie: „13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,"-----*

**17. § 20 ust. 2 pkt 14 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt czternasty) w dotychczasowym brzmieniu:** *„14) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki," otrzymuje nowe następujące brzmienie: „14) wyrażenie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie kredytów i pożyczek o okresie spłaty dłuższym niż jeden rok lub równowartości 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, innych niż kredyty zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki."-----*

**18. § 20 ust. 2 pkt 15** (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt piętnasty) **w dotychczasowym brzmieniu:** „15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.” **otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „15) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii transakcji powiązanych w łącznej wysokości przewyższającej równowartość 5% (pięć procent) sumy aktywów netto ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”-----

**19. § 22 ust. 3** (paragraf dwudziesty drugi ustęp trzeci) **w dotychczasowym brzmieniu:** „Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, należy:-----

- a) wyznaczanie dnia dywidendy,-----
- b) nabywanie, zbywanie oraz umarzenie akcji własnych, także przez osobę trzecią w imieniu Spółki.”-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„Z zastrzeżeniem innych spraw przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i Statucie Spółki, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- d) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- f) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH.”-----

**20. Zdanie pierwsze § 24 ust. 3** (paragrafu dwudziestego czwartego ustępu trzeciego) **w dotychczasowym brzmieniu:** „*Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego.*” **otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia, a kończący w dniu 31 grudnia.*”-----

## **§ 2**

W nawiązaniu do zmiany Statutu Spółki określonej w § 1 pkt 20 Walne Zgromadzenie postanawia, że rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 października 2023 roku trwał będzie łącznie piętnaście miesięcy, tj. rozpocznie się w dniu 01 października 2023 roku i zakończy w dniu 31 grudnia 2024 roku.-

## **§ 3**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie powyższe zmiany.-----

## **§ 4**

Zmiany Statutu skuteczne są z dniem rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.-----

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 5 została podjęta.-----

## **ad 8**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- stwierdziła, że dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki złożyło rezygnację z dniem 30 kwietnia 2023 roku, wobec czego należy dokonać wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej;-----

- stwierdziła, że zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pani **Yulii Yashchenko** i Pana **Grzegorza Pawlaka**;-----

- stwierdziła, że wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie;----

- zarządziła głosowania jawne nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, to jest nad uchwałami o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 6**-----

##### **„§ 1**

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

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawne oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 6 została podjęta.-----

#### **UCHWAŁA nr 7**-----

##### **„§ 1**

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

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----
- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem)

głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 7 została podjęta.-----

**ad 9**-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą w **sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 8**-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.492.947 (czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji, co stanowi 97,35 % (dziewięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego;-----

- oddano 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym 4.492.947 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 8 została podjęta.-----

**ad 10**-----

W związku z wyczerpaniem porządku i wobec braku zgłoszenia pytań i wolnych wniosków obrad Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----