

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące dziewiątego (26.10.2009) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Grabowej pod nr 14/16 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 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 12.00 Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Suwary S.A. poprzez odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki: Pani Agnieszki Urbaniak, Pana Jarosława Lewandrowskiego, Pana Damiana Pakulskiego, Pana Pawła Millera i powołanie w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----

Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Spółki Pani Iwona Małgorzata Menes Malinowska.-----

ad 2-----

Prezes Zarządu zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu stwierdziła, że zgodnie ze Statutem Spółki - Walne Zgromadzenie poprzez aklamację na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Pana **Artura Wasilewskiego**.-----

ad 3-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało w sposób prawidłowy, przewidziany dla spółki publicznej, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, jak również 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, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych;-----
- na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 13 (trzynastu) Akcjonariuszy, mających łącznie 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, co stanowi 82,19 % (osiemdziesiąt dwa całe i dziewiętnaście setnych procent).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo, w sposób przewidziany w art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych i jest ono zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 4-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Suwary S.A. poprzez odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki: Pani Agnieszki Urbaniak, Pana Jarosława Lewandrowskiego, Pana Damiana Pakulskiego, Pana Pawła Millera i powołanie w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów, uchwałę podjęto 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześciuset osiemdziesięcioma sześcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie.-----

ad 5-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do § 10 (paragrafu dziesiątego) Regulaminu Walnego Zgromadzenia – wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy – odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

ad 6-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne cztery uchwały o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią **Agnieszkę Urbaniak**.”--

W głosowaniu tajnym brało udział 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów, uchwałę podjęto 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześciuset osiemdziesięcioma sześcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA nr 3-----

„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Jarosława Lewandrowskiego**.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów, uchwałę podjęto 689.686 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześciuset osiemdziesięcioma sześcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zmieniła się liczba Akcjonariuszy uczestniczących w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i od tej chwili na Zgromadzeniu jest obecnych lub należycie reprezentowanych 14 (czternastu) Akcjonariuszy, mających łącznie 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dających 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, co stanowi 82,29 % (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia dziewięć setnych procent).-----

UCHWAŁA nr 4-----

„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Damiana Pakulskiego**.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA nr 5-----

„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Pawła Millera**.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset

dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.-----

ad 7-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zgłoszono następujących kandydatów:-----

1. Walter Tymon Kuskowski;-----
2. Thaddeus Kuskowski;-----
3. Marcin Dumala;-----
4. Janusz Cybulski.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nieobecny na dzisiejszym Zgromadzeniu Pan Janusz Cybulski wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki na piśmie. Pozostali kandydaci do Rady Nadzorczej, to jest Walter Tymon Kuskowski, Thaddeus Kuskowski i Marcin Dumala przedstawili Zgromadzeniu swoje życiorysy i wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dwaj kandydaci: Marcin Dumala i Janusz Cybulski spełniają kryteria niezależnych Członków Rady Nadzorczej.--

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad powołaniem członków Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 6-----
„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać **Waltera Tymona Kuskowskiego** na Członka Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA nr 7-----
„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać **Thaddeusa Kuskowskiego** na Członka Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA nr 8-----
„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać **Marcina Dumalę** na Członka Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie.-----

UCHWAŁA nr 9-----
„Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać **Janusza Cybulskiego** na Członka Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu tajnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie.-----

ad 7-----
Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Iwone Małgorzacie Menes Malinowskiej, która przedstawiła Zgromadzeniu uzasadnienie do uchwały nr 10. Wobec barku pytań Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:---

UCHWAŁA nr 10-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 293 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości na poniżej wskazanych warunkach:-----
a) działki gruntu o numerze ewidencyjnym **2162/7** (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt dwa łamane przez siedem), o obszarze **2058 m²** (dwa tysiące

pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, przy ulicy Szkolnej numer 12 (dwanaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **LD1P/00040313/6** (L D jeden P łamane przez zero zero zero cztery zero trzy jeden trzy łamane przez sześć), (Nieruchomość nr 1), za cenę 180.000,00 PLN (sto tysięcy osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----

b) działki gruntu o numerze ewidencyjnym **2161/42** (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt jeden łamane przez czterdzieści dwa), o obszarze **36.566 m²** (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **LD1P/00035408/1** (L D jeden P łamane przez zero zero zero trzy pięć cztery zero osiem łamane przez jeden), (Nieruchomość nr 2), za cenę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

Spółka jest uprawniona do nabycia Nieruchomości nr 1 pod warunkiem nabycia Nieruchomości nr 2.”-----

W głosowaniu jawnym brało udział 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów, uchwałę podjęto 690.561 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie.-----

ad 8-----

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

Do protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce bez ograniczenia.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

KOSZTY NINIEJSZEGO AKTU WYNOSZĄ:-----

- wynagrodzenie za czynności notarialne stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564 z późn.zm.) z § 9 ust.1 pkt 2 kwotę 1.100,00 złotych, z § 17 ust.1 pkt 1 kwotę 200,00 złotych i z § 12 za cztery wypisy tego aktu kwotę 192,00 złote, czyli łącznie (zł):----- 1.492,00

- tytułem podatku VAT stosownie do art. 5 ust.1 pkt 1, art.19 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) według stawki 22 % w kwocie (zł):-----328,24

Łącznie pobrano:-----1.820,24
słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia cztery grosze.--

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----