

UCHWAŁA nr _____ /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, na podstawie art. 430 i następnych kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1.1 Skreśla się § 1 ust.2 Statutu.

1.2. § 7 ust.2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwala Walnego Zgromadzenia w tej sprawie będzie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

1.3. Skreśla się § 9 Statutu.

1.4 § 13 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zarząd jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.”

1.5 § 14 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.

2. Posiedzenia Zarządu będą odbywać się regularnie, nie rzadziej niż co kwartał, i w każdym przypadku gdy będzie to wymagane sprawami Spółki. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu dowolnych metod komunikacji, w tym w formie telekonferencji, pomiędzy członkami Zarządu, każdy członek Zarządu uczestniczący w telekonferencji musi mieć możliwość: (i) słyszenia innych, oraz (ii) rozmawiania z innymi, bezpośrednio za pomocą telefonu lub za pomocą innego środka komunikacji. Protokół z posiedzenia zostanie sporządzony przez Prezesa Zarządu albo w przypadku jego nieobecności w trakcie posiedzenia Zarządu przez Wiceprezesa Zarządu a następnie zostanie przekazany innym uczestniczącym w posiedzeniu do zatwierdzenia i podpisania (oraz, po zatwierdzeniu, do wszystkich członków Zarządu). Każdy członek Zarządu może zgłaszać propozycje dokonania zmian w treści protokołu, jeżeli w jego opinii protokół nie odzwierciedla treści posiedzenia, które to zastrzeżenie winno zostać wprowadzone do Protokołu z posiedzenia.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Treść Regulaminu Zarządu Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

4. Zmiany umów lub statutów spółek zależnych lub zmiany składu ich organów wymagają jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki przy obecności wszystkich jego członków.

5. Zarząd i prokurenci zobowiązani są uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem czynności, o których mowa w §20 ust.2 pkt. 2, 3, 12-18 Statutu. Wszystkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę lub o podobnym charakterze, określające

wynagrodzenie, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej.”

1.6 § 15 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu i prokurenci nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym, ani uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5% papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.”

1.7 Skreśla się § 16 ust. 3 Statutu,

1.8 § 16 ust. 5 i ust. 6 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Dwóch, członków Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny") musi spełniać jednocześnie następujące warunki:

a) osoba ta nie może być podmiotem powiązaniem ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej lub w Radzie Nadzorczej jej spółki zależnej), podmiotem powiązaniem z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rozumieniu obowiązujących przepisów

b) osoba ta nie może być ani pracownikiem Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki lub podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, ani krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiego pracownika. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spełniająca wymienione warunki składa Spółce stosowne oświadczenie na piśmie. Osoba taka z chwilą wyboru lub dokooptowania do Rady Nadzorczej będzie uważana za Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

6. Wybór Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może być dokonany w wielu głosowaniach. W przypadku, gdy pierwsze lub kolejne głosowanie wyłącznie nad kandydaturami osób spełniających warunki określone w ust. 5 doprowadzi do wyboru co najmniej dwóch lecz mniej niż pięciu Członków Niezależnych Rady Nadzorczej, kolejne głosowanie odbywać się będzie nad kandydaturami osób, które nie muszą spełniać warunków określonych w ust.5.”

1.8 § 17 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i - w miarę potrzeb - Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

3. Rada Nadzorcza działa według uchwalonego przez siebie Regulaminu. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1.”

1.9 § 18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Uchwały w sprawach, o których mowa w §20 ust.2 Statutu wymagają łącznego spełnienia następujących warunków:

- a. głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Członków Niezależnych, o których mowa w § 16 ust. 5. oraz
- b. przy obecności trzech członków - głosowania za jej przyjęciem przez wszystkich obecnych członków; przy obecności czterech członków - głosowania za jej przyjęciem przez przynajmniej trzech członków; przy obecności pięciu członków - głosowania za jej przyjęciem przez przynajmniej trzech członków.”

2.0 Skreśla się § 18 ust. 4 Statutu

2.1. § 19 ust.1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej kopii podpisanych dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

2.2. § 20 ust. 2 pkt 10 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,”

2.3. § 23 ust.1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie ustanawiają zasad surowszych.”

2.4. § 24 ust.3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 października każdego roku a kończący się 30 września roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym. „

2.5 § 25 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.”