

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego (24.06.2010) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Piotrkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Rocha pod nr 8/10 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 12.00 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 sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.-----

11. Zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej.-----
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 2009.-----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**ad 1**-----

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Gustowski.-----

**ad 2**-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.-----  
Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----  
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż wobec braku innych kandydatów oraz wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy co do wyboru Pana Artura Wasilewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Artur Wasilewski zostaje Przewodniczącym dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

**ad 3 i 4**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności Akcjonariuszy.-----

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

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 27 maja 2010 roku, to jest na 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 12 (dwunastu) Akcjonariuszy, mających łącznie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje, dające 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, co stanowi 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki.-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie dzisiejsze jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

**ad 5**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

**UCHWAŁA nr 1**-----

„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 sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.-----
11. Zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej.-----
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 2009.-----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 6**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej, stosownie do § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu co do odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec czego Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

## **UCHWAŁA nr 2**

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.

## **ad 7**

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:

## **UCHWAŁA nr 3**

„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 2009, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.897.433,72 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złotych siedemdziesiąt dwa grosze);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.529.113,97 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4.685.499,59 zł; (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.529.113,97 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 8**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały 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, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 9**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż nikt z obecnych nie wniósł uwag lub pytań do przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej i oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Tadeuszowi Gustowskiemu, który przedstawił Zgromadzeniu sylwetki Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, to jest Pana Marcina Raszki, Pana Janusza Cybulskiego, Pana Brucea McNichol i Pana Marcina Dumały.-----

**ad 10**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny

pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 11**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 6**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 16 pkt. 4 Statutu Spółki, zatwierdza Pana **Bruce McNichol** dokooptowanego do składu Rady Nadzorczej Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2010 z dnia 04.03.2010 r. na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 12**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Spółki.-----

**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 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani **Iwone Menes - Malinowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **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 **Wojciechowi Sobczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku 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 **Walterowi Tymonowi Kusowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **ad 13**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad udzieleniem absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Damianowi Pakulskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Raszka** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Pan Marcin Raszka nie uczestniczył w głosowaniu, a w głosowaniu tajnym brały udział 689.444 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 81,9 % (osiemdziesiąt jeden całych i dziewięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.444 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Agnieszce Urbaniak** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto 689.444 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 200 (dwustu) głosach „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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Sławomirowi Kamińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Tomaszowi Trela** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki Panu **Pawłowi Miller** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jarosławowi Lewandowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 17**-----

„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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 18**-----

„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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Thaddeusowi Kuskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 19**-----

„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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Januszowi Cybulskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **UCHWAŁA nr 20**-----

„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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Dumala** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery)

głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 14**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 21**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2009 rok w kwocie 3.529.113,97 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 15**-----

Akcjonariusz zgłosił poprawkę dotyczącą zmiany w treści proponowanych zmian Statutu Spółki oraz sposobu głosowania nad zmianami w Statucie.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem zgłoszonej poprawki, stosownie do § 14 ust.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA nr 22**-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje zgłoszoną przez Akcjonariusza poprawkę w przedmiocie treści zmian w Statucie Spółki oraz sposobu głosowania nad zmianami.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 23**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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 (paragraf pierwszy ustęp drugi) Statutu.-----

**1.2.** § 7 ust.2 (paragraf siódmy ustęp drugi) Statutu otrzymuje nowe brzmienie:-- „Istotna zmiana przedmiotu działalności może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała 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 (paragraf dziewiąty) Statutu.-----

**1.4.** § 13 (paragraf trzynasty) 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 (paragraf czternasty) 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 (paragraf piętnasty) 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% (pięć procent) papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną.”-----

**1.7.** Skreśla się § 16 ust. 3 (paragraf szesnasty ustęp trzeci) Statutu,-----

**1.8.** § 16 ust. 5 i ust. 6 (paragraf szesnasty ustępy piąty i szósty) Statutu otrzymują nowe brzmienie:-----

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

a) osoba ta nie może być podmiotem powiązany ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w jej Radzie Nadzorczej lub w Radzie Nadzorczej jej spółki zależnej), podmiotem powiązany z akcjonariuszem lub akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 5% (pięć procent) 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.”-

**1.9.** § 17 (paragraf siedemnasty) 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.”-----

**1.10.** § 18 ust. 3 (paragraf osiemnasty ustęp trzeci) 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 (paragraf osiemnasty ustęp czwarty) Statutu.-----

**2.1.** § 19 ust.1 (paragraf dziewiętnasty ustęp pierwszy) Statutu otrzymuje nowe brzmienie:-----

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, zarządzonego 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 (paragraf dwudziesty ustęp drugi punkt dziesiąty) Statutu otrzymuje nowe brzmienie:-----  
„wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,”-----

**2.3.** § 23 ust.1 (paragraf dwudziesty trzeci ustęp pierwszy) 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 (paragraf dwudziesty czwarty ustęp trzeci) 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 (paragraf dwudziesty piąty) Statutu otrzymuje nowe brzmienie:-----  
„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.”-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brały udział 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosy, stanowiące 82 % (osiemdziesiąt dwa procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednomyślnie 689.644 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdziestoma czterema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**ad 16**-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 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 408,00 złotych, czyli łącznie (zł):-----1.708,00
- 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):-----375,76

Łącznie pobrano:-----2.083,76

słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy.-----

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