

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego marca roku dwa tysiące piętnastego (09.03.2015) 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 13.30 (trzynastą trzydzieści) 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 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz zmiany statutu Spółki w szczególności w zakresie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
18. 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 Jerzego Leszczyńskiego.-----

Pan Jerzy Leszczyński wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu stwierdził, iż wobec braku innych kandydatów oraz wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy, co do wyboru Pana Jerzego Leszczyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan **Jerzy Leszczyński** zostaje Przewodniczącym dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.-----

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 11 lutego 2015 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 3 (trzech) Akcjonariuszy, mających łącznie **3.718.060** (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji, dających 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, co stanowi **80,56%** (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć 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.-----

UCHWAŁA nr 1-----

„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 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności SUWARY S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.-----
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz zmiany statutu Spółki w szczególności w zakresie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 6-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego

sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego Komisja Skrutacyjna nie została powołana.-----

ad 7-----

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 2013 roku do 30 września 2014 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„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 października 2013 roku do 30 września 2014 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.010.000 zł (sto cztery miliony dziesięć tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.656.000 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 204.000 zł (dwieście cztery tysiące złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.656.000 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);--
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 2013 roku do 30 września 2014 roku, 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 Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115.406.000 zł (sto piętnaście milionów czterysta sześć tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.738.000 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku, wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 4.277.000 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.738.000 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 2013 roku do 30 września 2014 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, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki obejmujące okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 2013 roku do 30 września 2014 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, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY obejmujące okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 11-----

Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz ocena pracy Rady Nadzorczej nie zostały przedstawione Zgromadzeniu, wobec braku sprzeciwu Akcjonariuszy.-----

ad 12-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusze nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do tych sprawozdań.-----

ad 13-----

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 2013 roku do 30 września 2014 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 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 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 997.350 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 21,61 % (dwadzieścia jeden całych i sześćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 997.350 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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 Panu **Adamowi Laskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych

procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 14-----

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 2013 roku do 30 września 2014 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Powada** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Marcinowi Raszka** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Thaddeus Kuskowski** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) 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 **Jeffrey Barclay** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) 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 Panu **Richard Babington** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 15-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 13-----

„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 października 2013 roku do 30 września 2014 roku w kwocie 3.656.320,03 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzy grosze) oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 165,84 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.”-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 16-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 14-----

„Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki z dnia 09 marca 2015 roku, udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę w całości § 7a (paragrafu siódmego z literą „a”) i nadanie mu nowej treści w brzmieniu:-----

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres trzech lat do dnia 09 marca 2018 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.045.900 (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset) złotych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).-----
2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.-----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.-----
4. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.-----
7. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami,-----
 - (ii) podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację,-----
 - (iii) podejmowanie działań lub uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”-----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 KSH niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi w szczególności:-----
 - a. redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,-----
 - b. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,--
 - c. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,-----
 - d. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, których partycypacja w Spółce będzie wspomagać wzrost jej wartości,-----
 - e. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie kształtowania się rynkowej ceny akcji, przy czym Zarząd będzie dążył do maksymalizacji ceny emisyjnej.-----
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ Spółki w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki:-----

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ „SUWARY” SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH
W PRZEDMIOCIE CELOWOŚCI UDZIELENIA ZARZĄDOWI
UPOWAŻNIENIA DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI LUB
WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
PRZEZ ZARZĄD ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ, EMITOWANYCH
W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, ORAZ UZASADNIAJĄCA
SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ WW. AKCJI
I WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

W ocenie zarządu („Zarząd”) spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach („Spółka”), w okresie do dnia 09 marca 2018 r. może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki maksymalnie do kwoty równej 33% (trzydzieści trzy procent) wysokości kapitału zakładowego Spółki na dzień 09.03.2015 r. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto Zarząd deklaruje dążenie do maksymalizacji ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

Uzasadnieniem dla zmiany statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest plan agresywnego rozwoju Spółki. Plan obejmuje zarówno inwestycje w majątek trwały, jak również akwizycje. Realizując plany rozwoju, Zarząd Spółki pragnie korzystać w pierwszej kolejności z zewnętrznych źródeł finansowania. Należy jednak zaznaczyć, że rozmiar planowanych zadań oraz dbałość o zachowanie niezbędnej płynności finansowej, wymagają podwyższenia kapitału zakładowego.-----

W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji lub emitowanych warrantów subskrypcyjnych do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, w tym Zarząd może postanowić, że warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki (w miarę możliwości jak najwyższą), a zarazem jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do (i) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz (ii) wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki. Ustalenie ww. ceny emisyjnej przez Zarząd pozwoli na jej najlepsze dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 17-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał list przesłany do Spółki w formie elektronicznej przez Członka Zarządu Thaddeus Kuskowski, dotyczący rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad przyjęciem uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej.-----

UCHWAŁA nr 15-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Thaddeus Kuskowski** na jego prośbę.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszono jednego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki – Pana Raimondo Eggink.-----

Odczytano informację przedstawiającą przebieg kariery zawodowej i wykształcenie zgłoszonego kandydata.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały o następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA nr 16-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Pana **Raimondo Eggink** na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt) głosów, stanowiących 80,56% (osiemdziesiąt całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 3.718.060 (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy sześćdziesięcioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 18-----

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