

**Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6/2016**

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zwołanego na dzień 22 marca 2016 r.**

**UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego  
.....

**UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 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 pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie wyboru Pana Petre Manzelova na członka Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A.**

**za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.**

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., w skład którego wchodzi:**

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **103.468 tys. zł;**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujący **stratę netto w kwocie 126 tys. zł ;**
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w **kwocie 168 tys. zł;**
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **spadek kapitału własnego o kwotę 126 tys. zł;**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary**

**za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.**

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 **01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., w skład którego wchodzi:**

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę 111.572 tys. zł;**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
4. wykazujący **stratę netto w kwocie 498 tys. zł;**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
6. wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu **w kwocie 622 tys. zł;**
7. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **spadek kapitału własnego o kwotę 498 tys. zł;**
8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/** w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w obejmujące okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

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 Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 09.03.2015 r.

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 Thaddeus Kuskowski z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.03.2015 r. do 30.09.2015 r.

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 Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/** w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w kwocie 125.156,34 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze) z zysku lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17** /PROJEKT/ Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza wybór na członka rady Nadzorczej Pana Petre Manzelov dokonany przez Radę Nadzorczą uchwała nr 12/2015 podjęta w dniu 16 października 2015r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18** /PROJEKT/ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać ..... na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu

Walter T. Kuskowski

Członek Zarządu

Piotr Stachowicz