

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego marca roku dwa tysiące szesnastego (22.03.2016) 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 14:00 (czternastą) 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 01.10.2014 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.-----

ad 1-----

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan **Walter Tymon Kuskowski**.-----

ad 2-----

Prezes Zarządu zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata – Pana Artura Wasilewskiego.-----

Pan Artur Wasilewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prezes Zarządu zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści:----

UCHWAŁA nr 1-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Artura Wasilewskiego**.-----

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

Prezes Zarządu stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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 24 lutego 2016 roku, to jest 27 (dwadzieścia siedem) 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 4 (czterech) Akcjonariuszy, mających łącznie **2.964.777** (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji, dających 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, co stanowi **64,24%** (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne 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, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„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 01.10.2014 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 6-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą dotyczącą odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wobec przewidzianego sposobu głosowania przy użyciu elektronicznych urządzeń, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałą podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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 2014 roku do 30 września 2015 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 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 **103.468.000 zł** (sto trzy miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujący **stratę netto w kwocie 126.000 zł** (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
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 168.000 zł** (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----

5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **spadek kapitału własnego o kwotę 126.000 zł** (sto dwadzieścia 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 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) 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 2014 roku do 30 września 2015 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 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 111.572.000 zł** (sto jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. wykazujący **stratę netto w kwocie 498.000 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
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 622.000 zł** (sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące **spadek kapitału własnego o kwotę 498.000 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt 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 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesiąt siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

ad 9-----

Wobec braku pytań ze strony Akcjonariuszy do Zarządu Spółki, 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 2014 roku do 30 września 2015 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 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 obejmujące okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesiąt siedmioma) 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 2014 roku do 30 września 2015 roku, o następującej treści:--

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 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) 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 zamieszczenia materiałów dotyczących pracy Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki.-----

ad 12-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 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 2014 roku do 30 września 2015 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 Panu **Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.945.155 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów, stanowiących 63,82 % (sześćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.945.155 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy stu pięćdziesięcioma pięcioma) 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 **Adamowi Laskowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesięcioma siedmioma) 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 2014 roku do 30 września 2015 roku, o następującej treści:

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 **Pawłowi Powada** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) 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 obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) 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 **Jeffrey Barclay** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „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 **Richard Babington** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) 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 **Thaddeus Kuskowski** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) 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 **Raimondo Eggink** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

ad 15-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 października 2014 roku do 30 września 2015 roku, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 16-----

„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 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze) z zysku lat przyszłych.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

ad 16-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Petre Manzelova na członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 17-----

„Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SUWARY” Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza wybór na członka Rady Nadzorczej Pana **Petre Manzelov** dokonany przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 12/2015 podjętą w dniu 16 października 2015 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

ad 17-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgłoszono następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie: Pana **Raimondo Eggink** (kandydat niezależny), Pana **Pawła Powadę** (kandydat niezależny), Pana **Richarda Babingtona**, Pana **Jeffrey Barclay** oraz Pana **Petre Manzelov**.-----

Nikt z obecnych nie zgłosił innych kandydatur.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, o następujących treściach:-----

UCHWAŁA nr 18-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, 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 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

UCHWAŁA nr 19-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą

w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Pawła Powadę** na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

UCHWAŁA nr 20-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Richarda Babington** na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”-----

UCHWAŁA nr 21-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Jeffrey Barclay** na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery

tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 22-----

„Stosownie do art. 385 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach, postanawia powołać Pana **Petre Manzelov** na Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, stanowiących 64,24 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, uchwałę podjęto jednogłośnie 2.964.777 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedmiuset siedemdziesięcioma siedmioma) 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.-----