

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 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 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

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

.....,
.....,
.....

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

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 zł siedemdziesiąt dwa gr.);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 529 113,97 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści zł dziewięćdziesiąt siedem gr.);
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 zł pięćdziesiąt dziewięć gr.);
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 trzydzieści zł dziewięćdziesiąt siedem gr.);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka rady nadzorczej.

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 nr 7 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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 Iwonie Menes - Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2009.

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 2009.

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.

UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedziba 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 2009.

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 2009.

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.

UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 14 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 18 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 19 PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 20 / PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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.

UCHWAŁA nr 21 /PROJEKT/ w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

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 złotych (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzynaście zł dziewięćdziesiąt siedem gr.) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 22 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

Skreśla się § 1 ust. 2 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 23 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

Obecne brzmienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

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.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 7 ust. 2 Statutu Spółki:

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.

UCHWAŁA nr 24 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Skreśla się § 9 Statutu Spółki

UCHWAŁA nr 25 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 13 Statutu Spółki:

1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.
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.
4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 13 Statutu Spółki:

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.

UCHWAŁA nr 26 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 14 Statutu Spółki:

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Przy wykonywaniu swoich funkcji Zarząd obowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, a także uchwał organów Spółki.

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów.

4. Z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Statutu Spółki uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

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

6. 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.

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

8. 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.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 14 Statutu Spółki:

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.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Dodaje § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

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

UCHWAŁA nr 28 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Skreśla się § 16 ust.3 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 29 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie §16 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki:

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

a) osoba ta nie może być podmiotem powiązany z 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% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

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 chwila 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 trzech 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.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 16 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki:

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

a) osoba ta nie może być podmiotem powiązany z 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% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

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 chwili 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.

UCHWAŁA nr 30 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 17 Statutu Spółki:

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. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom.
3. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołania posiedzenia w przypadku pisemnego wniosku co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub wniosku w formie uchwały Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza działa według regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka ogłasza w sposób przewidziany dla spółek publicznych.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Sochaczewie.
8. Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 17 Statutu Spółki:

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

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej wskazuje się w pisemnym zaproszeniu, o którym mowa w §18 ust. 1.

UCHWAŁA nr 31 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Skreśla się w § 18 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 32 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie §19 ust.1

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

Zastępuje się nowym brzmieniem §19 ust. 1 Statutu Spółki:

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

UCHWAŁA nr 33 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 20 ust.2 p. 10 Statutu Spółki:

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

Zastępuje się nowym brzmieniem § 20 ust. 2 p. 10 Statutu Spółki:

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,

UCHWAŁA nr 34 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Skreśla się w §21 ust. 2, ust.3, ust. 4, ust. 5, ust.6 i ust. 7 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 35 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 23 ust.1 Statutu Spółki:

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

Zastępuje się nowym brzmieniem § 23 ust.1 Statutu:

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

UCHWAŁA nr 36 /PROJEKT/ w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

Obecne brzmienie § 25 Statutu Spółki:

Wymagane przez ustawę ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B.

Zastępuje się nowym brzmieniem § 25 Statutu:

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

UCHWAŁA nr 37 /PROJEKT/ w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych § 20 ust. 2 pkt.11 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.