

## Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 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 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za 2010 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za 2010 rok.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok.
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 2010.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/** w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/** w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy 2010.

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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 228 998,43 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł. czterdzieści trzy gr.);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie dwa 2 003 843,70 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr.);

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 7 180 499,49 zł; (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł. czterdzieści dziewięć gr.);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 195 244,26 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery zł. dwadzieścia sześć gr.);
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 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 750 647,77 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem zł siedemdziesiąt siedem gr.);
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 653 813,07 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście zł siedem gr.);
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 686 943,91 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy zł dziewięćdziesiąt jeden gr.);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 383 224,76 zł (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery zł siedemdziesiąt sześć gr.);
6. 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 2010.

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 Suwary S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Suwary w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary w roku obrotowym 2010 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary w roku obrotowym 2010.

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 2010.

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 2010.  
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 2010.

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 Pani Iwonie Menes - Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 2010.  
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 2010.

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 Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.  
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 2010.

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 Thaddeusowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.  
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 2010.

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 Dumą z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.  
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 2010.

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 2010.  
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 2010.

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 Januszowi Cybulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.  
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 2010.

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 Bruce McNichol z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/** w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

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 2010 rok w kwocie 2 003 843,70 zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy zł. siedemdziesiąt gr.) w całości na planowane inwestycje.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18 /PROJEKT/** w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19 /PROJEKT/** w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 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.