

REPERTORIUM A nr 594/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.02.2023) przede mną Anną Wypiorczyk notariuszem w Łodzi, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Peterkowskiej nr 107 - w lokalu położonym przy ulicy Petera Skargi pod numerem 45/47 w Pabianicach - odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach (adres Spółki: 95-200 Pabianice ulica Petera Skargi nr 45/47, nr REGON 471121807, nr NIP 7311007350), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000200472**, z którego został sporządzony niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 (dwunastą) Zarząd „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023

- roku jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2023 z dnia 02 lutego 2023 roku.-
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----
- a) wyników finansowych Spółki;-----
 - b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów;-----
 - c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;-----
 - d) wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----
- oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 20 ust. 2 Statutu Suwary S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

ad 1-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Bartłomiej Stępień**.-----

ad 2-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono jednego kandydata - Pana Grzegorza Wanio.-----

Pan Grzegorz Wanio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w sprawie wyboru **Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 1-----

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Wanio.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej - Pan Bartłomiej Stępień stwierdził, że:--
w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.199.659 (czterech milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześćset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji,
co stanowi 91 % (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego;--
- oddano 4.199.659 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset
pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 4.199.659 (cztery miliony sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0
(zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 1 została podjęta.-----

ad 3-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał sporządzoną listę obecności Akcjonariuszy i stwierdził, że:-----

(i) na Zgromadzeniu dzisiejszym jest obecnych lub należycie reprezentowanych 7 (siedmiu) Akcjonariuszy, mających łącznie **4.199.659** (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, dających **4.199.659** (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi **91 %** (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

(ii) Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, 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, ponadto odbywa się w siedzibie Spółki.-----

(iii) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

ad 4-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **w sprawie przyjęcia porządku obrad**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2023 z dnia 02 lutego 2023 roku.-
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:-----
 - a) wyników finansowych Spółki;-----
 - b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów;-----
 - c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;-----
 - d) wykonywania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----oraz dyskusja odnosząca się do przedmiotowych spraw i ewentualnie powzięcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 20 ust. 2 Statutu Suwary S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.199.659 (czterech milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji,

co stanowi 91 % (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego;--
- oddano 4.199.659 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 4.199.659 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----

- Uchwała nr 2 została podjęta.-----

ad 5-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu nie jest obecny Zarząd Spółki, a zatem nie ma kto przedstawić szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat umów kredytowych zawartych między Spółką i jej spółką zależną Kartpol Group Sp. z o.o. z BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i/lub spółkami z grupy kapitałowej Plast-Box SA, udzielonych poręczeń i złożonych oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, jak również umowy zastawu na przedsiębiorstwie Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2023 z dnia 02 lutego 2023 roku - stosownie do wniosku uprawnionego Akcjonariusza z dnia 07 lutego 2023 roku.-----

Pełnomocnik Akcjonariuszy – Pan Peter Manzelov:-----

- podniósł, iż członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i udzielać informacji Akcjonariuszom;-----
- podjął próbę połączenia telefonicznego z Wiceprezesem Zarządu - Panem Jarosławem Witczakiem; połączenie nie zostało odebrane;-----
- zostawił wiadomość głosową Wiceprezesowi Zarządu - Panu Jarosławowi Witczakowi.-----

Pełnomocnik następujących Akcjonariuszy: Marii Rascheva, Małgorzaty Ciepeli, Dariusza Karwana, Valkana Vitekova – Pan Peter Manzelov wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, polegającego na tym, iż Akcjonariuszom odmówiono udzielenia informacji, o które wnioskowali (pytania do Zarządu Spółki, zawarte są w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu).-----

Akcjonariusz Witold Kowalczuk w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kowalczuk wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, polegającego na tym, iż Akcjonariuszom odmówiono udzielenia informacji, o które wnioskowali (pytania do Zarządu Spółki, zawarte są w Załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził nieprotokołowanie tych głosów w sprawie jako sprzeciwów, gdyż brak jest do tego podstawy prawnej, gdyż nie doszło do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, jednakże zarządził zaprotokołowanie jako głosów w sprawie.-----

ad 6-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż na dzisiejszym zgromadzeniu nie jest obecny Zarząd Spółki, a zatem nie ma kto przedstawić informacji dotyczących aktualnej sytuacji Spółki, w szczególności w obszarze:--

- a) wyników finansowych Spółki;-----
- b) podejmowanych przez Zarząd Spółki działań zmierzających do maksymalizowania sprzedaży produktów Spółki oraz optymalizacji jej kosztów;-----
- c) kierunków i kwot planowanych inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych oraz źródeł ich finansowania;-----
- d) wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu Spółki jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;-----

stosownie do wniosku uprawnionego Akcjonariusza z dnia 07 lutego 2023 roku.

Pełnomocnik następujących Akcjonariuszy: Marii Rascheva, Małgorzaty Ciepieli, Dariusza Karwana, Valkana Vitekova – Pan Peter Manzelov:-----

- podjął kolejną próbę połączenia telefonicznego z Wiceprezesem Zarządu - Panem Jarosławem Witczakiem; połączenie nie zostało odebrane;-----
- wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, polegającego na tym, iż Akcjonariuszom nie udzielono informacji, o które wnioskowali (pytania do Zarządu Spółki, zawarte są w Załączniku Nr 2 do niniejszego protokołu).-----

Akcjonariusz Witold Kowalczuk w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kowalczuk wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, polegającego na tym, iż Akcjonariuszom nie udzielono informacji, o które wnioskowali (pytania do Zarządu Spółki, zawarte są w Załączniku Nr 2 do niniejszego protokołu).-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:-----

- zarządził nieprotokołowanie tych głosów w sprawie jako sprzeciwów, gdyż brak jest do tego podstawy prawnej, gdyż nie doszło do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, jednakże zarządził zaprotokołowanie jako głosów w sprawie;-----

- wskazał na różnicę pomiędzy sprzeciwami zgłoszonymi do punktu 5 porządku obrad, a sprzeciwami zgłoszonymi do punktu 6 porządku obrad (w punkcie

5 zgłoszono sprzeciw wobec odmowy udzielenia odpowiedzi, a w punkcie 6 zgłoszono sprzeciw wobec nieudzielenia odpowiedzi).-----

ad 7-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą **sprawie zmiany § 20 ust. 2 Statutu „SUWARY” S.A.**, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3-----

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SUWARY” S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 20 ust. 2, po punkcie 19 dodaje się punkty 20) – 22) w następującym brzmieniu:-----

„20) wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu określonego wynagrodzenia,-----

21) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 20% akcji lub udziałów w sprawach:-----

- a) zmiana statutu lub umowy spółki,-----
- b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- c) rozwiązanie, likwidacja lub przekształcenie spółki oraz jej połączenia z inną spółką,-----
- d) rozporządzenia akcjami lub udziałami spółki,-----
- e) zbycia, wydzierżawienia lub obciążania przedsiębiorstwa,-----
- f) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości oraz obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;-----

22) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę nabytymi lub objętymi w innych spółkach akcjami lub udziałami.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.199.659 (czterech milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 91 % (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego;-- - oddano 4.199.659 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 1.159.862 (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 3.039.797

(trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 3 nie została podjęta.-----

ad 8-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie, to jest nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4-----

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SUWARY” Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 06 grudnia 1996 roku (Dz.U. 2018 poz. 2017) (dalej: „Zastaw Rejestrowy”) na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zastawnika (dalej: „BNP”) celem zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności (zgodnie z definicją zawartą w załączniku do niniejszej uchwały).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę z BNP umowy na podstawie, której ustanowiony zostanie Zastaw Rejestrowy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki i zarazem zgodnej z warunkami określonymi w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia, a także do złożenia wszelkich oświadczeń wymaganych dla skutecznego ustanowienia Zastawu Rejestrowego, w tym udzielenia BNP pełnomocnictw, których udzielenie będzie wymagane na podstawie takiej umowy i podpisania wszelkich innych dokumentów wymaganych z związku z ustanowieniem Zastawu Rejestrowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.199.659 (czterech milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 91 % (dziewięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego;-- -
oddano 4.199.659 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym 3.039.797 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”,

1.159.862 (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw” oraz 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”;-----
- Uchwała nr 4 została podjęta.-----

Pełnomocnik następujących Akcjonariuszy: Marii Rascheva, Małgorzaty Ciepeli, Dariusza Karwana, Valkana Vitekova – Pan Peter Manzelov, oświadczył, iż głosował przeciwko podjęciu Uchwały Nr 4 i zgłosił sprzeciw.---

Akcjonariusz Witold Kowalczuk w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Magdaleny Kowalczuk oświadczył, iż głosował przeciwko podjęciu Uchwały Nr 4 i zgłosił sprzeciw.-----

ad 9-----
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----