

## Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 r.

Realizując zasadę 5 zamieszczaną w pkt. II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd SUWARY SA przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 r.:

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które wymagają uzasadnienia to uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej, podziału zysku, zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Przedstawione zostało wspólne uzasadnienie projektów uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki.

### **UZASADNIENIE projektu uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka rady nadzorczej:**

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka rady nadzorczej została zaproponowana w związku z dokooptowaniem Pana Bruce McNichol do grona Rady Nadzorczej uchwałą nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 roku przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do §16 p. 4 Statutu Spółki.*

### **UZASADNIENIE projektu uchwały nr 21 w sprawie podziału zysku za 2009 rok:**

*Zgodnie z par.24 pkt. 8 i 9 Statutu Spółki kapitał zapasowy może być przeznaczony w szczególności na cele rozwojowe, dywidendę lub nabycie akcji własnych w celu umorzenia. Wybór celu zależy od uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### **UZASADNIENIE projektów uchwał nr 22-36 w sprawie zmiany Statutu Spółki:**

*W zakresie zmian zaproponowanych w statucie, wskazać należy, iż mają one na celu dostosowanie obowiązujących postanowień Statutu do podstawowych wymogów wskazanych w kodeksie spółek handlowych, usprawnić proces podejmowania decyzji w spółce przez organy statutowe jak również odformalizować proces podejmowania decyzji (zmiany w zakresie § 13, § 14, § 16 ust.3, § 17, § 18 § 21 § 23) oraz doprecyzować kompetencję Rady Nadzorczej (zmiana w § 17 Statutu) lub doprecyzować obowiązujące regulacje w kontekście innych przepisów prawa (zmiana dotycząca § 7, § 16 ust. 5 i 6, § 20 ust.2 pkt. 10 Statutu). Część zmian ma charakter porządkowy ( zmiana dotycząca § 1 ust.2, § 9, § 15, § 19 § 25 Statutu).*

### **UZASADNIENIE projektu uchwały nr 37 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:**

*Uprawnienie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynika z dyspozycji przepisu art. 430 § 5 k.s.h.*