

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r., godzina 11:00, w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47

UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Suwary” S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie planu połączenia Spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.
8. Wyrażenie zgody na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach
9. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

.....

.....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia planu połączenia Spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach zgodnie z którym:

I.

SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach jest jedynym wspólnikiem SUWARY DEVELOPMENT Spółka z o.o. z siedzibą w Pabianicach i posiada 100% kapitału zakładowego Spółki.

II. Łączeniu podlegają:

1. Spółką przejmującą jest SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200472, 2. Spółką przejmowaną jest

SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298,

III. Tryb połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH tj. łączenie przez przejęcie, przez przeniesienie całego majątku SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jako jedyne go wspólnika spółki przejmowanej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie wyrażenia zgody na niedokonywanie zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na niedokonywanie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie połączenia Spółki z Suwary Development sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeks spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363298 w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku SUWARY Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, na SUWARY Spółka Akcyjna w Pabianicach.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz naniesień na nieruchomości.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowanie wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00005744/9 za cenę i na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)