

**„UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

1. Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana KRZYSZTOFA LENARTA. -----

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

KRZYSZTOF LENART stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000 (czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 40,68% (czterdzieści i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000 (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. ---

**„Uchwała nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie przyjęcia porządku obrad***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--
17. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

### **„Uchwała nr 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

#### **„Uchwała nr 4**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

#### ***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

#### **„Uchwała nr 5**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

#### ***w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 6**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że SZYMON RURARZ, będący akcjonariuszem, reprezentujący 16.850.000 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji i 28.950.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, zgodnie z art.413 Ksh, nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 27.900.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset tysięcy), co stanowi 25,36% (dwadzieścia pięć i trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 55.800.000 (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy), z czego głosów „za” - 55.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

**„Uchwała nr 7**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

**„Uchwała nr 8**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

**„Uchwała nr 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Ad.16.Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że do Spółki wpłynęła kandydatura „z zewnątrz” na członka Rady Nadzorczej Spółki, natomiast żaden z obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy nie dokonał formalnego zgłoszenia tej kandydatury, w związku z powyższym nie przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą

#### **„Uchwała nr 12**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

#### ***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana KRZYSZTOFA LENARTA, na kolejną kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

#### **„Uchwała nr 13**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023r.**

#### ***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana JERZEGO ZAJDEL, na kolejną kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----