

**„UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 27.05.2021r.**

***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 – 45.098.292 (czterdzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie), co stanowi 40,99% (czterdzieści i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 85.098.292 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa), z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.-----

**„Uchwała nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 27.05.2021r.**

***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 2020.-----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka 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 – 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 3**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***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 2020. -----

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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 4**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 5**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę wykazaną w

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 ze środków z kapitału zapasowego 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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

### **„Uchwała nr 6**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

#### ***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 – 28.248.292 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie), co stanowi 25,68% (dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 56.148.292 (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa), z czego głosów „za” - 56.148.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

**„Uchwała nr 7**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 – 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 8**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 – 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 9**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 10**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 11**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 12**

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

**z dnia 27.05.2021r.**

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

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że ARTUR GROCHOLSKI wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 45.098.292, co stanowi 40,99% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 85.098.292, z czego głosów „za” - 85.098.292, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----