

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

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 ARTURA GROCHOLSKIEGO.-----

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

ARTUR GROCHOLSKI stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

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 2025, -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę, -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez prokurenta, -
20. Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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. -----

Po głosowaniu akcjonariusz BEATA RURARZ - GROCHOLSKA przedstawiła projekty uchwał Walnego Zgromadzenia odnośnie pkt 9 i 17 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

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 2025. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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. -----

Ad. 9. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, w kwocie 10.060.493,52 zł (dziesięć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze), zostanie pokryta z zysku za kolejne lata obrotowe. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

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 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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. -----

Ad. 11. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 o treści następującej: -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu WŁODZIMIERZOWI POLAŃSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

**w przedmiocie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, które pełnił w okresie od 1.01.2025-12.06.2025.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 30.06.2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na 3 - letnią kadencję, Pana JERZEGO ZAJDLA, PESEL 47111106698, ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały, tj. od dnia 30 czerwca 2026 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że działalność SZAR S.A. będzie kontynuowana.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez prokurenta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. wyraża zgodę na udzielenie Spółce SZAR S.A. pożyczki przez prokurenta BEATĘ RURARZ - GROCHOLSKĄ, na zasadach uzgodnionych przez SZAR S.A. z pożyczkodawcą.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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” - 28.950.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy), „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 55.800.000 (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy). -----