

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 18.08.2020r.

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 – 40.000.000 (czterdzieści milionów), co stanowi 36,36% (trzydzieści sześć i trzydzieści sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów), z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 18.08.2020r.

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 2019. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---
18. 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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych

głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się”
- 0. -----

„Uchwała nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

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 2019. -----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się”
- 0. -----

„Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. -----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się”
- 0. -----

„Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 18.08.2020r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 2019, obejmujący okres od 1.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

„Uchwała nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 18.08.2020r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że SZYMON RURARZ, będący akcjonariuszem, reprezentujący 12.100.000 (dwanaście milionów sto tysięcy) akcji i

24.200.000 (dwadzieścia cztery miliony dwieście 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 18.08.2020r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENART absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCH absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

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 poinformował przed głosowaniem akcjonariuszy, że wpłynęła do Spółki kandydatura „z zewnątrz” na Członka Rady Nadzorczej, natomiast żaden z obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy nie dokonał formalnego zgłoszenia tej kandydatury, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad kandydaturą KRZYSZTOFA LENARTA. -----

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że KRZYSZTOF LENART 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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 18.08.2020r.

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.” -----

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że JERZY ZAJDEL 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 – 40.000.000, co stanowi 36,36% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.000.000, z czego głosów „za” - 80.000.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----