

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025r.

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. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025r.

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 2024, -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----

- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- 16.Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania Członka / Członków Rady Nadzorczej, ---
- 17.Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej, ---
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, -----
- 19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, -----
- 20.Zamknięcie obrad. -----

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

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

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 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, w kwocie 1.769.150,70 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 1.711.451,71 zł (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), a pozostała część 57.698,99 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z zysków przyszłych okresów.-----

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

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025r.

***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

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

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną 3-letnią kadencję:-----

1) Pana JAROSŁAWA KOŻUCHA,-----

2) Pana PAWŁA WĄSKA,-----

każdego ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały, tj. od dnia 12 czerwca 2025r.-----

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, na 3 - letnią kadencję, Pana WŁODZIMIERZA POLAŃSKIEGO, PESEL-----, ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2025 r. -----

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w postaci powołania do Rady Nadzorczej SZAR S.A. Pana WŁODZIMIERZA POLAŃSKIEGO od dnia 13 czerwca 2025r.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia §5 ust.2 statutu spółki poprzez dodanie w ust.2 pkt 72) o brzmieniu następującym: -----

§5

72) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. -----

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

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 12.06.2025r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałą nr 13 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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