

**FORMULARZ**

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 r.**

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)*

Adres: \_\_\_\_\_,

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

Reprezentowana/y przez:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza  
i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą  
fizyczną)*

**jako Akcjonariusz spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Druciana 1,  
42-280 Częstochowa), posiadający \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)  
akcji w/w Spółki**

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)*

Adres:

\_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_  
(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_  
(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Drucianej 1, dnia 25 czerwca 2024 r. o godz. 9.00, ze wszystkich/z części (jeśli z części – wskazać z jakiej) posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach \_\_\_\_\_ (uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa). Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia \_\_\_\_\_

Data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*- niepotrzebne skreślić

I. głosowanie w sprawach objętych pkt 2 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 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/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

II. głosowanie w sprawach objętych pkt 4 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 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 2023,
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,
  16. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej,
  17. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. głosowanie w sprawach objętych pkt 7 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 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 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
*(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)*

IV. głosowanie w sprawach objętych pkt 8 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(podpis akcjonariusza)*

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)*

V. głosowanie w sprawach objętych pkt 9 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(podpis akcjonariusza)*

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. postanawia, że strata, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, zostanie pokryta ze środków z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)*

VI. głosowanie w sprawach objętych pkt 10 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. głosowanie w sprawach objętych pkt 11 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 12 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IX. głosowanie w sprawach objętych pkt 13 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

X. głosowanie w sprawach objętych pkt 14 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XI. głosowanie w sprawach objętych pkt 15 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023:*

1. \_\_\_\_\_

---

---

2. \_\_\_\_\_

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.  
z dnia 25.06.2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XII. głosowanie w sprawach objętych pkt 16 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą/uchwałami w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
*w sprawie powołania do Rady Nadzorczej*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)