

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017r.

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 28.06.2017r.

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 2016. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. -----

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.-----

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana KRZYSZTOFA LENARTA na kolejną kadencję.-----

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana JERZEGO ZAJDŁA 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 28.06.2017r.

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 2016. -----

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 28.06.2017r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

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. -----

Ad.9.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016 o treści następującej: -----

Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 2016, obejmujący okres od 1.01.2016r. (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku) do 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 w kwocie 198.243,42 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze) 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 28.06.2017r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że pełnomocnik SZYMONA RURARZA, będącego akcjonariuszem, reprezentujący 12.100.000 (dwanaście milionów sto tysięcy) akcji dających prawo do 24.200.000 (dwudziestu czterech milionów dwustu tysięcy) głosów, zgodnie z art.413 Kodeksu spółek handlowych, 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 28.06.2017r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 28.06.2017r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 28.06.2017r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 28.06.2017r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

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 28.06.2017r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2016**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

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 28.06.2017r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Krzysztofa Lenarta

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że KRZYSZTOF LENART wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to zgoda została złożona w Spółce. -----

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 28.06.2017r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jerzego Zajdla

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że JERZY ZAJDEL wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to zgoda została złożona w Spółce. -----

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. -----