

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.06.2018r.

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 - 40.300.100 (czterdzieści milionów trzysta tysięcy sto), co stanowi 36,64% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100 (osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy sto), z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.06.2018r.

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 2017. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. 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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

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 2017. -----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 2017, obejmujący okres od 1.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 w kwocie 417.308,41 zł (czterysta siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych czterdzieści jeden groszy) 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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 – 28.200.099 (dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi 25,64% (dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 56.100.099 (pięćdziesiąt sześć milionów sto tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć), z czego głosów „za” - 56.100.099, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENART absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę

ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę
ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Panu PAWŁOWI WĄSEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.-----

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę
ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.06.2018r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

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 – 40.300.100, co stanowi 36,64% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 80.300.100, z czego głosów „za” - 80.300.100, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----