

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 27 maja 2021 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.
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.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.
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 2020,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

17. Zamknięcie obrad

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.**

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 2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.**

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art. 395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust 4 Statutu Spółki, postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 ze środków z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 27.05.2021r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 27.05.2021r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____, na kolejną kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.