

**Uchwała nr 235**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana.....

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 236**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,

- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich SARE S.A.,
9. Wolne wnioski.  
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 237**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**  
**oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Uchwała nr 238**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok**  
**obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.839.433,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1.067.371,00 zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.053.597,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.683,00 zł,
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 516.996,00 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 436.791,00 zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 80.205,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.132.240,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 674.771,00 zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.536.728,00 zł,
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Uchwała nr 239**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

**Uchwała nr 240**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.*

**Uchwała nr 241**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.067.371,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 1.066.302,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy, a w kwocie 1.069,00 zł (tysiąc sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

**Uchwała nr 242**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:*

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 243**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 244**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

*Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 09.04.2018 r.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 245**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Kucielowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 246**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 247**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 248**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



**Uchwała nr 249**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Żączkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 250**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 251**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 252**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 08.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 253**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 254**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Włodzimierzowi Stańczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 255**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 256**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Dorocie Szlachetko – Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 257**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 09.03.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 258**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 259**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.*

**Uchwała nr 260**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem 30.05.2022 r. będzie składać się z ..... członków.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

*Uzasadnienie:*

*W dniu 20.05.2019 r. upłynęła trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego, przedmiotem obrad walnego zgromadzenia powinno być ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*

**Uchwała nr 261**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 262**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 263**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 264**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.



**Uchwała nr 265**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

**Uchwała nr 266**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie zmian w Programie Opcji Menedżerskich**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich (dalej: „**Uchwała**”) w ten sposób, że § 1 pkt I ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Programem Opcji Menedżerskich objęte są następujące osoby: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu SARE S.A., Przemysław Marcol – Członek Zarządu SARE S.A., Roman Grygierek – Prezes Zarządu Inis sp. z o.o., Mateusz Walczak – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Radomir Jaszczuk - Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w JU: sp. z o.o., Artur Tański oraz Marcin Jonderko – kluczowi pracownicy działu IT, Jacek Konsek – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Kamil Milian – Członek Zarządu Salelifter sp. z o.o., Dariusz Zaremba oraz Wiktor Mazur – Członkowie Zarządu Sales Intelligence S.A.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich przyjętym Uchwałą (§ 1 pkt III ust. 1) oraz uchwała tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich aktualny na dzień 30.05.2019 r.

*Uzasadnienie:*

*W dniu 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SARE S.A. podjęło uchwałę nr 228 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menadżerskich. Na podstawie § 1 pkt III ust. 1 rzeczonyj uchwały przyjęto Regulamin Programu Opcji Menadżerskich. W pierwszym roku obowiązywania Programu powstała potrzeba zmiany i doprecyzowania kwestii osób uprawnionych do udziału w Programie oraz wygaśnięcia uprawnień, a także innych zmian redakcyjnych.*