

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 12 czerwca 2025 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 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.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 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 2024,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 16. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej,
 17. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
20. 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 12.06.2025 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 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. postanawia, że strata, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, zostanie pokryta z zysku za kolejne lata obrotowe.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
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 12.06.2025 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 r.
w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panów _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIII. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 r.
w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę/następujące osoby: _____, na nową, 3-letnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIV. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 18 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia § 5 ust. 2 statutu spółki poprzez dodanie w ust. 2 pkt 72) o brzmieniu następującym:

„§ 5

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:
72) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XV. projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 12.06.2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałą nr __ niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.