

**„UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 28.06.2019r.**

***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 28.06.2019r.**

***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 2018. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 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 28.06.2019r.**

#### ***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 2018. -----

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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

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 5**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 28.06.2019r.**

***w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018***

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 2018, obejmujący okres od 1.01.2018r. (pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku) do 31.12.2018r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w kwocie 305.002,84 zł (trzysta pięć tysięcy dwa złote osiemdziesiąt cztery 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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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 – 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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENART absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 28.06.2019r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu PAWŁOWI WĄSEK absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2018.-----

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 28.06.2019r.**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował przed głosowaniem akcjonariuszy, że wpłynęła do Spółki kandydatura „z zewnątrz” na Członka Rady Nadzorczej, natomiast żaden z obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy nie dokonał formalnego zgłoszenia tej kandydatury, w związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad kandydaturą JAROSŁAWA KOŻUCH. -----

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że JAROSŁAW KOŻUCH wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

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 28.06.2019r.**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że PAWEŁ WĄSEK wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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. -----