

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013r.

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 40.189.461 (czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden), co stanowi 36,53% (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 80.189.461 (osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden), z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.- -----

Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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 2012. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. -----

- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012. -----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani MARIOLI LEGIERSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. --
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. --
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu SEBASTIANOWI BOGUSOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana JAROSŁAWA KOŻUCHA na kolejną kadencję. -----
- 20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana PAWŁA WĄSEK na kolejną kadencję. -----
- 21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust.2 statutu SZAR S.A. -----

22.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.-----

23.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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 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 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego,

łącną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust.4 Statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w kwocie 1.243.018,50 zł (jednego miliona dwustu czterdziestu trzech tysięcy osiemnastu złotych i pięćdziesięciu 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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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 28.089.461 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden), co stanowi 25,53% (dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 55.989.461 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden), z czego głosów „za” – 55.989.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Pani MARIOLI LEGIERSKIEJ absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu SZAR S.A. w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 0, „przeciw” – 80.000.000, „wstrzymujących się” - 189.461. -----

Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę

ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę
ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę
ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu SEBASTIANOWI BOGUSOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 189.461, „przeciw” – 80.000.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Grochołskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jarosława Kożucha

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że JAROSŁAW KOŻUCH wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to zgoda została złożona w Spółce. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pawła Wąska

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że PAWEŁ WĄSEK wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to zgoda została złożona w Spółce. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w sprawie zmiany §5 ust.2 statutu Spółki

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia §5 ust.2 statutu Spółki poprzez dodanie w ust.2 pkt 60), 61), 62), 63), 64), 65) i 66) o brzmieniu następującym: ----

„§5

- 60) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
61) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
62) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
63) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
64) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----
65) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
66) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których
oddano ważne głosy – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego,
łącznie liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw”
– 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 21.06.2013 r.

w sprawie

upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A upoważnia Radę Nadzorczą Spółki
SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zmiany
wprowadzone uchwałą nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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 – 40.189.461, co stanowi 36,53% całego kapitału zakładowego,
łącznie liczbę ważnych głosów – 80.189.461, z czego głosów „za” – 80.189.461, „przeciw”
– 0.-----