

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SZAR
SA w dniu 25 czerwca 2014 roku:

„UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014r.

***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 40.620.000 (czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia tysięcy), co stanowi
36,93% (trzydzieści sześć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału
zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 80.620.000 (osiemdziesiąt milionów
sześćset dwadzieścia tysięcy), z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” - 0
(zero), „wstrzymujących się” - 0.-----

„Uchwała nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 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 2013. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania

finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.-----

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana KRZYSZTOFA LENARTA na kolejną kadencję. -----

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana JERZEGO ZAJDEL na kolejną kadencję. -----

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust.2 i §32 ust.1 statutu SZAR S.A. -----

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

21.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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 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 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013

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 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w kwocie 529.384,04 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.

***w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia

tysięcy), co stanowi 25,93% (dwadzieścia pięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 56.420.000 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy), z czego głosów „za” – 56.420.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.-----

„Uchwała nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego,

łącną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000,
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi
Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

***w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Krzysztofa
Lenarta***

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

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jerzego Zajdel

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

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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 r.

w sprawie zmiany §5 ust.2 i §32 ust.1 statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia §5 ust.2 statutu Spółki poprzez dodanie w ust.2 pkt 67) i 68) o brzmieniu następującym: -----

„§5

67) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----

68) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin.” -----

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia §32 ust.1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„§32

1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 25.06.2014 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 15 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 – 40.620.000, co stanowi 36,93% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.620.000, z czego głosów „za” – 80.620.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----