

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015r.

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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią BEATĘ RURARZ-GROCHOLSKĄ. -----

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

JAROSŁAW KOŻUCH 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 30.06.2015 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 2014. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----

- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2014. -----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. ----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu DARIUSZOWI MASZCZYKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. --
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. --
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana ARTURA GROCHOLSKIEGO na kolejną kadencję. -----
- 19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust.2 statutu SZAR S.A. -----
- 20.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki. -----
- 21.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -
- 22.Zamknięcie obrad. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 30.06.2015 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 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust.4 Statutu Spółki, postanawia że strata netto w wysokości 1.221.210,11 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych jednaście groszy), za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, zostanie w całości pokryta ze środków Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysku. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Panu ALEKSANDROWI SROKOSZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Panu DARIUSZOWI MASZCZYKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta – absolutorium nie zostało udzielone, głosowanie było tajne oraz podała 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” – 0, „przeciw” – 80.000.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 30.06.2015 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Artura Grocholskiego

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

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

Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała akcjonariuszy, że ARTUR GROCHOLSKI wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki, która to zgoda została złożona w Spółce. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała 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 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 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 69), 70) i 71) o brzmieniu następującym: -----

„§5

69) PKD 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali, -----

70) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----

71) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie

obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A obniża wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 500 zł (pięćset złotych) za posiedzenie. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała 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.-----