

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016r.

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 40.200.000 (czterdzieści milionów dwieście tysięcy), co stanowi 36,55% (trzydzieści sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 80.200.000 (osiemdziesiąt milionów dwieście tysięcy), z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 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 2015. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. -----

- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2015.-----
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. --
- 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. --
- 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
- 16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana JAROSŁAWA KOŻUCHA na kolejną kadencję. -----
- 17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana PAWŁA WĄSKA 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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 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 2015. -----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 1.465.331,23 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia trzy grosze), za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 01.01.2015 do

31.12.2015, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, zostanie w całości pokryta ze środków Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysku. -----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.06.2016 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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 28.100.000 (dwadzieścia osiem milionów sto tysięcy), co stanowi 25,55% (dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów), z czego głosów „za” – 56.000.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDŁOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi
Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.06.2016 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 – 40.200.000, co stanowi 36,55% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 80.200.000, z czego głosów „za” – 80.200.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0. -----