

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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 ust 4 Statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w kwocie 305.002,84 zł i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
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 _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 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 _____, na kolejną kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 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 _____, na kolejną kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.