

„UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.05.2022r.

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 - 44.750.000 (czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 40,68% (czterdzieści i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000 (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy), z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. ---

„Uchwała nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.05.2022r.

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 2021. -----

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.-----

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--

17.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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych

głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. -----

„Uchwała nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

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 2021. -----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

„Uchwała nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

„Uchwała nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” - 0.-----

„Uchwała nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu SZYMONOWI RURARZOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że SZYMON RURARZ, będący akcjonariuszem, reprezentujący 16.850.000 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji i 28.950.000 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt 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 –

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 20.05.2022r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu KRZYSZTOFOWI LENARTOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JAROSŁAWOWI KOŻUCHOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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 –

44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu PAWŁOWI WĄSKOWI absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu JERZEMU ZAJDEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.05.2022r.

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021***

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu ARTUROWI GROCHOLSKIEMU absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

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 – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 20.05.2022r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że JAROSŁAW KOŻUCH wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----

„Uchwała nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 20.05.2022r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że PAWEŁ WĄSEK wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 44.750.000, co stanowi 40,68% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 84.750.000, z czego głosów „za” - 84.750.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ----