

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 26 maja 2011 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. *Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład,*
 6. *Zamknięcie obrad.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. projekty uchwał dotyczące pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 26 maja 2010 r.**

w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 §1 ksh oraz § 20 statutu Spółki SZAR S.A. w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jednego z jej członków w osobie Pana Józefa Aleszczyka, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.