

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 25 czerwca 2014 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.
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 25.06.2014 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 2013,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lenarta na kolejną kadencję
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Zajdel na kolejną kadencję
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 i § 32 ust. 1 statutu SZAR S.A.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
21. 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 25.06.2014 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 2013.
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 25.06.2014 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.
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 25.06. 2014 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013

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 2013, obejmujący okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w kwocie 529.384,04 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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
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 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Krzysztofa Lenarta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Krzysztofa Lenarta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. projekt uchwały dotyczącej pkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jerzego Zajdel

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Jerzego Zajdel.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.**

w sprawie zmiany § 32 ust. 1 statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia § 5 ust. 2 statutu spółki poprzez dodanie w ust. 2 pkt 67) i 68) o brzmieniu następującym:

„§ 5

67) PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

68) PKD 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia § 32 ust. 1 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 32

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.”

XVI. projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 25.06.2014 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałą nr ____ niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.