

**FORMULARZ**

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
zwołanym na dzień 18 czerwca 2010 r.**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)*

Adres: \_\_\_\_\_,

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

Reprezentowana/y przez:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

jako Akcjonariusz spółki **SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa), posiadający \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) akcji w kapitale zakładowym ww Spółki**

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)*

Adres:

\_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_  
(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, dnia 18 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach \_\_\_\_\_ (uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa). Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia \_\_\_\_\_

Data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*- niepotrzebne skreślić

I. głosowanie w sprawach objętych pkt 2 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

II. głosowanie w sprawach objętych pkt 4 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.062010 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

1. Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy
9. Przedstawienie wniosku zarządu co do podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---



---



---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. głosowanie w sprawach objętych pkt 7 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2009**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IV. głosowanie w sprawach objętych pkt 8 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2009**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

V. głosowanie w sprawach objętych pkt 10 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

**w przedmiocie podziału zysku Spółki**  
**za rok obrotowy 2009**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w kwocie 856 602,37zł i przeznaczyć w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VI. głosowanie w sprawach objętych pkt 11 porządku obrad

*1/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarzowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarzowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Szymonowi Rurarzowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarzowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

*2/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Aleksandrowi Srokoszowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Aleksandrowi Srokoszowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Aleksandrowi Srokoszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie udzielenia Aleksandrowi Srokoszowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. głosowanie w sprawach objętych pkt 12 porządku obrad

*1/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Sebastianowi Bogusowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

2/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Jarosławowi Kożuchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

*3/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tyńcowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tyńcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Grzegorzowi Tyńcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tyńcowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

*4/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Pawłowi Wąsek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

*5/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009:*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Piotrowi Rurarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 13 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia § 5 ust. 2 statutu Spółki, poprzez dodanie w § 5 ust. 2 pkt 56) w brzmieniu następującym:

*„56) PKD 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust. 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IX. głosowanie w sprawach objętych pkt 14 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki :*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 18.06.2010 r.**

***w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do  
ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie § 18 ust. 5 i § 21 statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że uchyla w całości § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust. 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuje się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.



Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

*(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)*