

FORMULARZ

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie
zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 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, 42-217 Częstochowa), posiadający _____ (słownie: _____) akcji w kapitale zakładowym w/w 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 21 czerwca 2013 r. o godz. 9.00, 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 przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __ 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 nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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 2012,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kozuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kozucha na kolejną kadencję
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Pawła Wąsek na kolejną kadencję

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
23. Zamknięcie obrad.

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 __ 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 nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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 2012.
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 __, 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 nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
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 __, 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 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06. 2013 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w kwocie 1.243.018,50 zł i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
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 __, 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 10 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 ____, 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 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 ____, 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 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu SZAR S.A. w roku obrotowym 2012.
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 ____, 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 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

X. głosowanie w sprawach objętych pkt 14 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 ____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XI. głosowanie w sprawach objętych pkt 15 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XII. głosowanie w sprawach objętych pkt 16 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 17 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)

XIV. głosowanie w sprawach objętych pkt 18 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)

XV. głosowanie w sprawach objętych pkt 19 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jarosława Kożucha

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jarosława Kożucha

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Jarosława Kożucha.
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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)

XVI. głosowanie w sprawach objętych pkt 20 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pawła Wąska.

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pawła Wąska

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Pawła Wąska.
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 __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)

XVII. głosowanie w sprawach objętych pkt 21 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia § 5 ust. 2 statutu spółki poprzez dodanie w ust. 2 pkt 60), 61), 62), 63), 64), 65) i 66) o brzmieniu następującym:

„§ 5

- 60) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 61) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 62) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 63) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 64) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 65) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 66) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.”

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)

XVIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 22 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis akcjonariusza)