

**FORMULARZ**

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
zwołanym na dzień 07 maja 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, 42-217 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, dnia 07 maja 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

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

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 07.05.2010 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 dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 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 uchwał w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami, zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki*
  6. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku gdy w sprawie objętej pkt 5 porządku obrad nie zostanie utworzona co najmniej jedna odrębna grupa akcjonariuszy zdolna do powołania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej lub gdy pomimo utworzenia co najmniej jednej odrębnej grupy akcjonariuszy nie dokona ona wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej Spółki*
  7. *Zamknięcie obrad.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale 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 5 porządku obrad

*1/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:*

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

\_\_\_\_\_

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 r.**

*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu odrębnymi grupami, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 r.**

*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:*

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 07.05.2010 r.**

*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 r.**

*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 r.**

***w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

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

6/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 07.05.2010 r.**

***w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki *Pana/Panią* \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

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

7/ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 07.05.2010 r.**

***w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i § 5 kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

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

IV. głosowanie w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 07.05.2010 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 statutu Spółki SZAR S.A., w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jednego z członków Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Rurarza, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

---

---

---

---

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