

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 30.11.2011 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11. 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 umowy spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11. 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 sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu spółki,*
 6. *Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,*
 7. *Zamknięcie obrad.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11.2011 r.

w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., uwzględniając zmianę § 5 ust. 2 statutu spółki, polegającą na dodaniu pkt 57) i 58), dokonana uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r., zaprotokołowanego przez Adama Sadowskiego, notariusza w Częstochowie (repertorium A nr 2817/2011), zmienia § 5 ust. 2 statutu spółki poprzez dodanie pkt 59) w ust. 2 o brzmieniu następującym:

„§ 5

59) PKD 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SZAR S.A. postanawia, że zmiany § 5 statutu spółki, polegające na dodaniu pkt 57) i 58) oraz ust. 3, dokonane uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. zaprotokołowanego przez Adama Sadowskiego, notariusza w Częstochowie (repertorium A nr 2817/2011), pozostają bez zmian, jak również, że bez zmian pozostaje ww uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11.2011 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.