

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**zwołane na dzień 26 maja 2011 r.**

**I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 26 maja 2011 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 chwilą podjęcia.

**II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 26 maja 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 przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład,*
  6. *Zamknięcie obrad.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**III. projekty uchwał dotyczące pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 26 maja 2010 r.**

*w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 §1 ksh oraz § 20 statutu Spółki SZAR S.A. w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jednego z jej członków w osobie Pana Józefa Aleszczyka, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.