

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Częstochowie
zwołane na dzień 29.06.2011 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 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 wyboru uzupełniającego nowego członka Rady Nadzorczej.
 - 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
 - 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2010.
 - 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 - 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
 - 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
 - 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
 - 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Tyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 statutu spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 12 Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 statutu spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 2) statutu spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 2 statutu spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 pkt 8) statutu spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 statutu spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 statutu spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 pkt 1), 4) i 6) statutu spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 statutu spółki.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
31. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 1500 zł.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NEW CONNECT”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
33. Zamknięcie obrad.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w sprawie wyboru uzupełniającego nowego członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez jednego z jej członków w osobie Pana Grzegorza Tyńca, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011r.**

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2010

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2010, obejmujący okres od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w kwocie 1.531.889,61 zł i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Tyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Tyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XIV. projekt uchwały dotyczącej pkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XV. projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 r.**

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zmienia § 5 statutu spółki przez dodanie pkt 56) i 57) w ust. 2 oraz dodanie ust. 3, brzmieniu następującym:

„§ 5

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie
56) PKD 52.24.1 – Usługi przeladunku towarów
57) PKD 52.29.12- Pozostałe usługi spedycyjne
3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub

koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ.”

XVI. projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia 29.06.2011 r.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 11 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 11

- 1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.*
- 2. W wypadku, gdy akcjonariusz będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia akcji będzie musiał o tym zawiadomić pisemnie zbywcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia akcji. W informacji o zamiarze zbycia akcji akcjonariusz powinien wskazać ilość akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia akcji. W razie braku otrzymania zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji w ramach prawa pierwszeństwa akcje mogą zostać zbyte, przy czym zbycie nie może nastąpić za cenę niższą niż wskazana w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Jeżeli akcje w stosunku do których przysługuje prawo pierwszeństwa nie zostaną zbyte w terminie 2 miesiące od dnia otrzymania informacji o rezygnacji prawa pierwszeństwa lub od upływu terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest ponownie zawiadomić akcjonariuszy o zamiarze zbycia, celem umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa.*
- 3. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.*
- 4. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 2, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.*
- 5. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie akcji imiennych będzie następować na rzecz akcjonariusza posiadającego akcje imienne serii A, który wcześniej był współnikiem spółki jawnej, w wyniku przekształcenia której powstała spółka SZAR S.A., a akcje zbyte na rzecz takiego akcjonariusz zachowują uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Statutu.”*

XVII. projekt uchwały dotyczącej pkt 21 porządku obrad

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia 29.06. 2011r.

podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 12 Statutu Spółki.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 12 statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 12

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.250.000,00 złotych (słownie siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym do emisji warrantów subskrypcyjnych (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu zmiany niniejszego paragrafu obejmującego upoważnienie Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS.

2. W ramach kapitału docelowego zarząd może dokonać jednego lub więcej podwyższeń kapitału poprzez kolejne emisje akcji lub warrantów subskrypcyjnych.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. Zarząd jest w szczególności upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji, w tym do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym NewConnect.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

2. Motywem podjęcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych i pieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze. Stworzenie możliwości dokapitalizowania pozwoli Spółce na jej dalszy rozwój nie zamykając perspektywy przejścia na rynek podstawowy GPW w Warszawie.

XVIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 22 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia § 14 statutu spółki poprzez zmianę ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce.”

XIX. projekt uchwały dotyczącej pkt 23 porządku obrad

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 2) statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 15 pkt 2) statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.”

XX. projekt uchwały dotyczącej pkt 24 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

podjęcie uchwały w zmiany § 16 ust. 2 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 16 ust. 2 statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§16

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

XXI. projekt uchwały dotyczącej pkt 25 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 pkt 8) statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 18 pkt 8) statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2”

XXII. projekt uchwały dotyczącej pkt 26 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.**

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia § 19 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu lub osoba przez nich wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

XXIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 27 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia § 20 statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej skład Rady Nadzorczej będzie wynosił minimum pięciu członków. W przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu.”

XXIV. projekt uchwały dotyczącej pkt 28 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia § 31 statutu spółki poprzez zmianę pkt. 1), 4) i 6), które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 31

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki*
- 4) Składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia*
- 6) przygotowywanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium”*

XXV. projekt uchwały dotyczącej pkt 29 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 32 statutu spółki poprzez dodanie ust. 4 w brzmieniu następującym:

„§ 32

4. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnuje z funkcji w trakcie trwania kadencji z przyczyn innych niż zdrowotne, osobiste lub spowodowanych konfliktem interesów jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyboru w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.”

XXVI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 30 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2011 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 uchwałami niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XXVII. Projekt uchwały dotyczące pkt 31 porządku obrad

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. podwyższa wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 1500zł za posiedzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XXVIII. Projekt uchwały dotyczące pkt 32 porządku obrad

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06. 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NEW CONNECT”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2) w związku z art. 5 ust 1 -5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. wyraża zgodę na:
 - 1). ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NEW CONNECT”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D,
 - 2). złożenie akcji spółki serii D oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 3). dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D. oraz PDA serii D w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Zarząd spółki do:

- 1). podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEW CONNECT prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - 2). złożenie akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, a także PDA serii D.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.