

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 30 czerwca 2015 r.

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

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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.

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

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 2014,
 - 6 Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - 9 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2014,
 - 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,

- 16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
- 18 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Artura Grocholskiego na kolejną kadencję
- 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.
- 20 Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
- 21 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
- 22 Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06. 2015 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art. 395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust 4 Statutu Spółki, postanawia, że strata netto w wysokości 1.221.210,11 zł, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, zostanie w całości pokryta ze środków Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR __

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

XI. **projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. **projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XIII. **projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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 30.06.2015 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Artura Grocholskiego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Artura Grocholskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- XV. **projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 69), 70) i 71) o brzmieniu następującym:

„§ 5

69) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów , kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

70) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

71) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

- XVI. **projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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.

- I. **projekt uchwały dotyczącej pkt 21 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. obniża wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 500 zł za posiedzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.