

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 07 maja 2010 r.**

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

**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.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 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.

III. projekty uchwał dotyczące pkt 5 porządku obrad

**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.

**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.

**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.

**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.

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.

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.

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.

Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:

W związku z otrzymanym przez Spółkę wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego w porządku obrad zamieszczony został punkt obejmujący wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami. W przypadku utworzenia grupy, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej przez grupę akcjonariuszy, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, w związku z czym powstaje konieczność obsadzenia mandatów w Radzie Nadzorczej, które nie zostały obsadzone w ramach głosowania przez utworzone grupy, przez akcjonariuszy, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu w ramach utworzonych odrębnych grup akcjonariuszy, zgodnie z powyższymi projektami uchwał. Z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego przebiegu głosowania

w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, co jest uwarunkowane m.in. ilością reprezentowanych na zgromadzeniu akcji oraz ilością utworzonych odrębnych grup i liczbą powołanych przez odrębne grupy członków Rady Nadzorczej Spółki, przedstawione powyżej projekty należy traktować jako przykładowe wzorce uchwał, które mogą zostać podjęte w ramach wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu odrębnymi grupami. Ostateczna ilość i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętych zarówno przez odrębne grupy akcjonariuszy, jak i akcjonariuszy, którzy nie będą uczestniczyć w głosowaniu w odrębnych grupach, uwarunkowana jest okolicznościami wskazanymi powyżej i może odbiegać od ilości i treści projektów uchwał wskazanych w niniejszym dokumencie.

W przypadku braku utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej lub też w przypadku braku wyboru przed odrębną grupę akcjonariuszy co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wygasają. Z uwagi na jednak okoliczność złożenia przez Pana Piotra Rurarza rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wobec czego powyższa sprawa została ujęta w pkt 6 porządku obrad. Jak wskazano powyżej, głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia jej składu zostanie przeprowadzone, jeżeli nie dojdzie do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami w ramach pkt 5 porządku obrad.

IV. projekt uchwały dotyczący pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIASPÓŁKI 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.

Wyjaśnienia dodatkowe Zarządu Spółki:

Jak wskazano w wyjaśnieniach dodatkowych Zarządu Spółki do projektów uchwał dotyczących pkt 5 porządku obrad, z uwagi na rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez jednego z jej członków w osobie Pana Piotra Rurarza konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Z uwagi jednak na złożony spółce wniosek akcjonariuszy mniejszościowych w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej, w pierwszej kolejności w ramach pkt 5 porządku obrad zostanie przeprowadzone głosowanie w ww sprawie, zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy mniejszościowych. Głosowanie w sprawie objętej pkt 6 porządku obrad, tj. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu zostanie przeprowadzone wówczas, 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 pomimo utworzenia takiej grupy nie dokona ona skutecznie wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.