

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 21 czerwca 2013 r.

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

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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 21.06.2013 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 2012,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kożucha na kolejną kadencję
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Pawła Wąsek na kolejną kadencję
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
23. 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 21.06.2013 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 2012.
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 21.06.2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.
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 21.06. 2013 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w kwocie 1.243.018,50 zł i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Pani Marioli Legierskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu SZAR S.A. w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XIV. projekt uchwały dotyczącej pkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 21.06.2013 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jarosława Kożucha

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Jarosława Kożucha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. projekt uchwały dotyczącej pkt 20 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pawła Wąska

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Pawła Wąska.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. projekt uchwały dotyczącej pkt 21 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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 60), 61), 62), 63), 64), 65) i 66) o brzmieniu następującym:

„§ 5

60) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

- 61) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 62) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 63) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 64) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 65) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 66) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.”

XVIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 22 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 21.06.2013 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.