

UCHWAŁA NR 1
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 Sebastiana Bogusa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 60 475 000, co stanowi 86,39% kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 60 475 000, z czego głosów „za” - 60 475 000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 2
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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 60 475 000, co stanowi 86,39% kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów 60 475 000, z czego głosów „za” - 60 475 000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 3
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 Józefa Aleszczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania tej grupy stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 20 000 000, co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego w ramach grupy i 28,57% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 20 000 000, z czego głosów „za” - 20 000 000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 4
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 Jarosława Kozuch.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 40 475 000, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego i 57,82% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 40 475 000, z czego głosów „za” - 40 475 000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 5
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 Pawła Wąsek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy -

40 475 000, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego i 57,82% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 40 475 000, z czego głosów „za” - 40 475 000, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 6
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 Grzegorza Tyniec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 40 475 000, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego i 57,82% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 40 475 000, z czego głosów „za” - 40 470 000, „przeciw” – 5 000, „wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 7
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 Sebastiana Bogus.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie : liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 40 475 000, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego i 57,82% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 40 475 000, z czego głosów „za” - 40 470 000, „przeciw” – 5 000, „wstrzymujących się – 0.

W związku z dokonaniem wyborem Członków Rady Nadzorczej w ramach pkt 5. Porządku obrad Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w pkt 6. Porządku obrad.