

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

1. Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego 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 (sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), co stanowi 86,39% (osiemdziesiąt sześć i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 100.475.000 (sto milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy), z czego głosów „za” – 100.475.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad -----

1. Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.-----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
  9. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków. -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu. -----
  14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
  15. 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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 73.975.000 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), „przeciw” – 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy), „wstrzymujących się” - 0.

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.  
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 1) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku. -----

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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000 (sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy), „przeciw” – 40.005.000 (czterdzieści milionów pięć tysięcy), „wstrzymujących się” - 0.

#### **„Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**

**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 1) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku. -----

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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000, „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

Ad.9.Wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2009 przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia SEBASTIAN BOGUS. -----

Ad.10.Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że w tym punkcie porządku obrad zgłoszono dwa projekty uchwał, które zostaną kolejno poddane pod głosowanie, pierwszy zgłoszony przez akcjonariusza PIOTRA RURARZA i drugi zgłoszony przez Zarząd Spółki, po czym zaproponował powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy o treści następującej:-----

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009-----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.4 statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w kwocie 856.602,37 zł przeznaczyć w kwocie 700.000,00 zł na wypłatę w postaci dywidendy, a w kwocie 156.602,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy -60.475.000, co stanowi 86,39% kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów -100.475.000, z czego głosów „za” – 40.005.000, „przeciw” – 60.470.000, „wstrzymujących się” – 0.

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w przedmiocie podziału zysku Spółki rok obrotowy 2009-----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.4 statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w kwocie 856.602,37 zł i przeznaczyć w całości ww zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki. -----

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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000, „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

Ad.11.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków o treści następującej:-----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.  
z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarzowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Szymonowi Rurarzowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku. -----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że SZYMON RURARZ, będący akcjonariuszem i reprezentujący 24.750.000 (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy -45.725.000 (czterdzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 65,32% (sześćdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów -75.725.000 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy), z czego głosów „za” – 35.720.000 (trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy), „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Aleksandrowi Srokoszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Aleksandrowi Srokoszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000, „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

Ad.12.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym o treści następującej:-----

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że SEBASTIAN BOGUS, będący akcjonariuszem i reprezentujący 999.999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy -59.475.001 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden), co stanowi 84,96% (osiemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 99.475.001 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden), z czego głosów „za” – 59.470.001 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy jeden), „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0.

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 100.475.000 „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tyńcowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Grzegorzowi Tyńcowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000, „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0. -----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Pawłowi Wąsek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 60.470.000, „przeciw” – 40.005.000, „wstrzymujących się” - 0.



**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009 -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 statutu Spółki, udziela Piotrowi Rurarzowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 roku.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że PIOTR RURARZ, będący akcjonariuszem i reprezentujący 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) głosów, zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy -53.725.000 (pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy), co stanowi 76,75% (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 86.975.000 (osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy), z czego głosów „za” – 26.505.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięć tysięcy), „przeciw” – 60.470.000 (sześćdziesiąt milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy), „wstrzymujących się” - 0. -----

Ad.13.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego statutu o treści następującej:-----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art.430 §1 kodeksu spółek handlowych zmienia §5 ust.2 statutu Spółki poprzez zastąpienie w §5 ust.2 statutu Spółki po pkt 55) kropki - przecinkiem i dodanie w §5 ust.2 statutu Spółki po pkt 55) pkt 56) w brzmieniu następującym „56) PKD 23.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust.1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3.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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 100.475.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----

Ad.14.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej o treści następującej:-----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2010 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki -----

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie §18 ust.5 i §21 statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że uchyla w całości §16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----

2.Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust.1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3.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 -100.475.000, z czego głosów „za” – 100.475.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----