

FORMULARZ

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołanym na dzień 30 listopada 2011 r.**

(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)

Adres: _____,

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____

(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Reprezentowana/y przez:

(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

jako Akcjonariusz spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Pułaskiego 25, 42-217 Częstochowa), posiadający _____ (słownie: _____) akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)

Adres:

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Seria i numer dowodu osobistego: _____

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____

(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, dnia 30 listopada 2011 r. o godz. 11.00, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach _____ *(uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa)*. Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia _____

Data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

*- niepotrzebne skreślić

I. głosowanie w sprawach objętych pkt 2 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR _____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11.2011 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 umowy spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

II. głosowanie w sprawach objętych pkt 4 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11. 2011 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 uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu spółki,*
 6. *Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,*
 7. *Zamknięcie obrad.*
- 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

3. głosowanie w sprawach objętych pkt 5 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w nad uchwałą w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11.2011 r.

w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., uwzględniając zmianę § 5 ust. 2 statutu spółki, polegającą na dodaniu pkt 57) i 58), dokonaną uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r., zaprotokołowanego przez Adama Sadowskiego, notariusza w Częstochowie (repertorium A nr 2817/2011), zmienia § 5 ust. 2 statutu spółki poprzez dodanie pkt 59) w ust. 2 o brzmieniu następującym:

„§ 5

59) PKD 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SZAR S.A. postanawia, że zmiany § 5 statutu spółki, polegające na dodaniu pkt 57) i 58) oraz ust. 3, dokonane uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. zaprotokołowanego przez Adama Sadowskiego, notariusza w Częstochowie (repertorium A nr 2817/2011), pozostają bez zmian, jak również, że bez zmian pozostaje ww uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

4. głosowanie w sprawach objętych pkt 6 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.11.2011 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

