

FORMULARZ

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie
zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, dnia 30 czerwca 2015 r. o godz. 9.00, 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 przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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.

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 nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 2014,
 - 6 Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do pokrycia straty powstałej za rok obrotowy 2014,
 - 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
 - 9 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2014,
 - 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - 18 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Artura Grocholskiego na kolejną kadencję
 - 19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 statutu SZAR S.A.
 - 20 Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
 - 21 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

22 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)

III. głosowanie w sprawach objętych pkt 7 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 2014.
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)

IV. głosowanie w sprawach objętych pkt 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.
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)

V. głosowanie w sprawach objętych pkt 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06. 2015 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art. 395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust 4 Statutu Spółki, postanawia, że strata netto w wysokości 1.221.210,11 zł, za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, zostanie w całości pokryta ze środków Spółki zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysku.
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)

VI. głosowanie w sprawach objętych pkt 10 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

VII. głosowanie w sprawach objętych pkt 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

VIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Panu Dariuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

IX. głosowanie w sprawach objętych pkt 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

X. głosowanie w sprawach objętych pkt 14 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

XI. głosowanie w sprawach objętych pkt 15 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

XII. głosowanie w sprawach objętych pkt 16 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

XIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 17 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.
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)

XIV. głosowanie w sprawach objętych pkt 18 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Artura Grocholskiego

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Artura Grocholskiego

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

XV. głosowanie w sprawach objętych pkt 19 porządku obrad

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

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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 69), 70) i 71) o brzmieniu następującym:

„§ 5

69) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów , kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

70) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

71) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”

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)

XVI. głosowanie w sprawach objętych pkt 20 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 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.

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)

XVII. głosowanie w sprawach objętych pkt 21 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. obniża wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 500 zł za posiedzenie.
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)