

**FORMULARZ**

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
zwołanym na dzień 26 maja 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 26 maja 2011 r. o godz. 10.00, 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 26maja 2011 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/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 \_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 26 maja 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 przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład,
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_ w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. głosowanie w sprawie objętych pkt 5 porządku obrad

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład :*

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 26maja 2011 r.**

***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki SZAR S.A. uzupełniającego jej skład:***

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 385 §1 ksh oraz § 20 statutu Spółki SZAR S.A. w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez jednego z jej członków w osobie Pana Józefa Aleszczyka, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
3. 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 \_\_\_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)