

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SZAR S.A.**

Zarząd SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie (adres Spółki: ul. Pułaskiego 25, 42-217 Częstochowa, numer KRS: 0000309711, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), na podstawie art. 399, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ksh oraz § 14 ust. 3 i § 16 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: Zgromadzenie) na dzień 02 kwietnia 2012 r., na godz. 9.00, w siedzibie Spółki w Częstochowie, w biurze Spółki przy ul. Pułaskiego 25, z następującym porządkiem 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 wyboru uzupełniającego nowego członka Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 statutu spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 statutu spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 statutu spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 statutu spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 statutu spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 statutu spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 statutu spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 35 statutu spółki,
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki,
16. Zamknięcie obrad.

**Planowane zmiany statutu spółki**

W związku z planowanymi zmianami statutu spółki Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany w statucie spółki, wskazując treść dotychczasowych postanowień statutu oraz treść tych postanowień statutu w brzmieniu uwzględniającym planowane zmiany:

**1) zmiana § 5 ust. 3 statutu spółki**

- a) aktualna treść § 5 ust. 3

§5

3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ.

- b) proponowana treść § 5 ust. 3 uwzględniająca planowane zmiany:

## §5

3. Jeśli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji, albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby lub po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy organ. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez wykupu akcjonariuszy, jeżeli uchwała w przedmiocie takiej zmiany zostanie podjęta z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych.

## 2) zmiana § 6 statutu Spółki

### a) aktualna treść § 6

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C i D o nominalnej wartości 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
  - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 40000000,
  - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 20000000,
  - 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 10000000.
  - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 40000000
3. Akcje wydane w wyniku przekształcenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Szar Sz. i A. Rurarz Spółka jawna w spółkę Szar Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A i B.
4. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo dwóch głosów.

### b) proponowana treść § 6 uwzględniająca planowane zmiany

#### §6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 110.000.000 (sto dziesięć milionów) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C i D o nominalnej wartości 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
  - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 40000000,
  - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 20000000,
  - 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 10000000.
  - 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 40000000
3. Akcje wydane w wyniku przekształcenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka jawna w spółkę SZAR Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A i B.
4. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo dwóch głosów.
5. Przyznanie prawa głosu użytkownikowi lub zastawnikowi akcji może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. W spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe.

## 3) zmiana § 8 statutu spółki

### a) aktualna treść § 8

#### §8

Akcje spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

b) proponowana treść § 8 uwzględniająca planowane zmiany

§8

Akcje spółki mogą być umarzone z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi przysługuje wynagrodzenie za umorzone akcje, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Umorzenie dobrowolne może nastąpić bez wynagrodzenia.

**4) zmiana § 11 statutu spółki**

a) aktualna treść § 11

§11

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
3. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 2, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

b) proponowana treść § 11 uwzględniająca planowane zmiany

§ 11

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne powinien na piśmie pod rygorem nieważności zawiadomić pozostałych akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa, wskazując w szczególności ilość akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia akcji. W wypadku, gdy akcjonariusz będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa pierwszeństwa nabycia akcji będzie musiał o tym zawiadomić pisemnie zbywcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zamiarze zbycia akcji. W razie braku otrzymania zawiadomienia o zamiarze nabycia akcji w ramach prawa pierwszeństwa akcje mogą zostać zbyte, przy czym zbycie nie może nastąpić za cenę niższą niż wskazana w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji. Jeżeli akcje w stosunku do których przysługuje prawo pierwszeństwa nie zostaną zbyte w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji o rezygnacji prawa pierwszeństwa lub od upływu terminu do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest ponownie zawiadomić akcjonariuszy o zamiarze zbycia, celem umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji
4. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 2, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę
5. Prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku, gdy zbycie akcji imiennych będzie następować na rzecz akcjonariusza posiadającego akcje imienne serii A, który wcześniej był wspólnikiem spółki jawnej, w wyniku przekształcenia której powstała spółka SZAR S.A., a akcje zbyte na rzecz takiego akcjonariusza również zachowują uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Statutu.

**5) zmiana § 18 statutu spółki**

a) aktualna treść § 18

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez wspólników spółki przekształcanej i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu
- 4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh.

b) proponowana treść § 18 uwzględniająca planowane zmiany

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powoływanej przez wspólników spółki przekształcanej i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Statutu
- 4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) rozstrzygnięcie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh.

2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

**6) zmiana § 19 statutu spółki**

a) aktualna treść § 19

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

b) proponowana treść § 19 uwzględniająca planowane zmiany

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu i braku wskazania osoby upoważnionej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

**7) zmiana § 20 statutu spółki**

a) aktualna treść § 20

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej skład Rady Nadzorczej będzie wynosił minimum pięciu członków. W przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu.

b) proponowana treść § 20 uwzględniająca planowane zmiany

§ 20

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej skład Rady Nadzorczej będzie wynosił minimum pięciu członków. W przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków, Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji, w formie uchwały rady nadzorczej, powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. Powyższe uprawnienie do wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy wskutek śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 członków.

**8) zmiana § 21 statutu spółki**

a) aktualna treść § 21

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

b) proponowana treść § 21 uwzględniająca planowane zmiany

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

**9) zmiana § 35 ust. 3 statutu spółki**

a) aktualna treść § 35 ust. 3

§35

3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.

b) proponowana treść § 35 ust. 3 uwzględniająca planowane zmiany

§35

3 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

**Procedury i Warunki Uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17.03.2012 r. (*record date*).
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym na dzień 17.03.2012 r., z uwzględnieniem poniższych zasad:
  - 1) Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni nie wcześniej niż po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu 08.03.2012 r. i nie później niż do dnia następującego po dniu rejestracji, tj. do dnia 18.03.2012 r., zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane

- przez akcjonariusza akcje Spółki, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- 2) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani w księdze akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, przypadającym na dzień 17.03.2012 r.
  - 3) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, przypadającym na dzień 17.03.2012 r., i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia
3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a tożsamość osoby fizycznej reprezentującej akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna zostać potwierdzona dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien przy sporządzaniu listy obecności wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
  4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres [szar@szar.pl](mailto:szar@szar.pl), co najmniej na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 12.03.2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
  5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [szar@szar.pl](mailto:szar@szar.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  6. Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinni udokumentować swoje uprawnienie oraz wykazać tożsamość, w tym przedstawiając wraz ze zgłoszonym żądaniem:
    - a) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – w przypadku akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje na okaziciela
    - b) kopię dowodu osobistego akcjonariusza lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną
    - c) kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
    - d) kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego lub innego

dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika

7. Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być przesłane w formacie PDF. Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika i obejmujący wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki: [www.szar.pl](http://www.szar.pl).
11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: [szar@szar.pl](mailto:szar@szar.pl) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, w tym w szczególności wskazanie imienia, nazwiska, albo firmy/nazwy akcjonariusza i pełnomocnika, numeru PESEL, numeru REGON albo KRS w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą prawną, serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika będącego osobą fizyczną, adresu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób oraz podpis akcjonariusza-mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa i treść pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Powyższe dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formacie PDF lub w formie skanu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz wskazanie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu i prawo głosu będą wykonywane przez pełnomocnika.
12. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być wskazane jako uprawnione do jego reprezentacji w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

13. Spółka może podjąć odpowiednie działania dla potrzeb identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz tożsamości mocodawcy lub pełnomocnika.
14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Każdy Akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę, w sposób i w terminie jak przy zawiadomieniu o jego udzieleniu.
15. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
16. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki [www.szar.pl](http://www.szar.pl), w zakładce walne zgromadzenia i będą możliwe do uzyskania poprzez zapisanie na komputerze akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki lub ich wydrukowanie przez akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w drodze raportu bieżącego EBI. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz może również uzyskać w formie kserokopii w biurze Spółki w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, w sekretariacie Spółki, w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Akcjonariusz zgłaszający wniosek o wydanie kserokopii projektów uchwał oraz dokumentów i informacji, które mają być udostępnione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób fizycznych reprezentujących akcjonariusza.
17. Przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniach 28, 29 i 30 marca 2012 r., w sekretariacie Spółki w biurze przy ul. Pułaskiego 25 w Częstochowie, w godz. 9.00-16.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zgłaszając żądanie przesłania listy akcjonariuszy akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien załączyć kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz powinien załączyć kopię odpisu z rejestru potwierdzającego prawo do reprezentacji akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza.
18. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.szar.pl](http://www.szar.pl).



Zarząd Spółki SZAR S.A.

Szymon Rurarz – Prezes Zarządu

Aleksander Srokosz - Wiceprezes Zarządu

Mariola Legierska – Członek Zarządu