

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**ZWYCZAJNEGO 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. 395, 399, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ksh oraz § 14 ust. 2 i § 16 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: Zgromadzenie) na dzień 29 czerwca 2010 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Srokoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Bogusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Tyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 statutu spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 statutu spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 12 Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 statutu spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 2) statutu spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 2 statutu spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 pkt 8) statutu spółki.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 statutu spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 statutu spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 pkt 1), 4) i 6) statutu spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 32 statutu spółki.
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
31. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej do kwoty 1500zł.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NEW CONNECT”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
33. 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 statutu spółki**

##### a) aktualna treść § 5

1. *Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.*

2. *Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:*

- 1) PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 2) PKD 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 3) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 4) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
- 5) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 8) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 9) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 10) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 11) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 12) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 13) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 14) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) PKD 43.31.Z – Tynkowanie,
- 16) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 17) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 18) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 19) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 20) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 22) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 23) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 24) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 25) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 26) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 27) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 28) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 29) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

- 30) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 31) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 32) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 33) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 34) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 35) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 36) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 37) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 38) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 39) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 40) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 41) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 42) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 44) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 45) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 46) PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 47) PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 48) PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 49) PKD 85.32.A – Technika,
- 50) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe,
- 51) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 52) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 53) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
- 54) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

b) proponowana treść § 5 statutu spółki uwzględniająca planowane zmiany:

## „§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:

- 1) PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 2) PKD 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 3) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 4) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
- 5) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 6) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 8) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 9) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 10) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 11) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 12) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 13) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 14) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 15) PKD 43.31.Z – Tynkowanie,
- 16) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 17) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 18) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 19) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 20) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 22) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- 23) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 24) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 25) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 26) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 27) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 28) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 29) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 30) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- 31) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 32) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 33) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 34) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 35) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 36) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
- 37) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 38) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 39) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 40) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 41) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 42) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 44) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 45) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 46) PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 47) PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 48) PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 49) PKD 85.32.A – Technika,
- 50) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe,
- 51) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 52) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 53) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
- 54) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 55) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
- 56) PKD 52.24.1 – Usługi przeladunku towarów
- 57) PKD 52.29.12- Pozostałe usługi spedycyjne

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.

## **2) zmiana § 11 statutu spółki**

### **a) brzmienie § 11 przed zmianą**

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 zaofერuje najwyższą cenę.

### **b) brzmienie § 11 po planowanej zmianie**

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. 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 informacji o zamiarze zbycia akcji akcjonariusz powinien wskazać ilość akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia 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 2 miesięcy 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 współnikiem spółki jawnej, w wyniku przekształcenia której powstała spółka SZAR S.A., a akcje zbyte na rzecz takiego akcjonariusz zachowują uprzywilejowanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Statutu.

### **3) zmiana § 12 statutu spółki**

#### **a) aktualne brzmienie § 12**

1. W terminie do dnia 31 maja 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

#### **b) brzmienie § 12 po planowanej zmianie**

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.250.000,00 złotych (słownie siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym do emisji warrantów subskrypcyjnych (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu zmiany niniejszego paragrafu obejmującego upoważnienie Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS.

2. W ramach kapitału docelowego zarząd może dokonać jednego lub więcej podwyższeń kapitału poprzez kolejne emisje akcji lub warrantów subskrypcyjnych.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. Zarząd jest w szczególności upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji, w tym do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym NewConnect.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

**4) zmiana § 14 ust. 3 statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 14 ust. 3

*3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.*

b) brzmienie § 14 ust. 3 po planowanej zmianie

*3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce.*

**5) zmiana § 15 pkt 2) statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 15 pkt 2)

*Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*

*2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.*

b) brzmienie § 15 pkt 2) po planowanej zmianie

*Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*

*2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane*

**6) zmiana § 16 ust. 2 statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 16 ust. 2

*2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

b) brzmienie § 16 ust. 2 po planowanej zmianie

*2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

**7) zmiana § 18 pkt 8) statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 18 pkt 8)

*Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*

8) *emisja obligacji*

b) brzmienie § 18 pkt 8) po planowanej zmianie

*Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:*

8) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2”*

**8) zmiana § 19 statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 19

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

b) brzmienie § 19 po planowanej zmianie

*Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu lub osoba przez nich wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**9) zmiana § 20 statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 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.*

b) brzmienie § 20 po planowanej zmianie

*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.*

**10) zmiana § 31 pkt 1), 4) i 6) statutu spółki**

a) aktualne brzmienie § 31 pkt 1), 4) i 6)

*Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

1) *badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,*

4) *składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w punkcie 1, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia*

6) *zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu*

- b) brzmienie § 31 pkt 1), 4) i 6) po planowanej zmianie

*Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

- 1) *Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzające badania sprawozdań finansowych Spółki*
- 4) *Składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokumentów wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia*
- 6) *przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium*

## **11) zmiana § 32 statutu spółki**

- a) aktualne brzmienie § 32

*1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.*

*2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej 50 % członków Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.*

*3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faksem.*

- b) brzmienie § 32 po planowanej zmianie

*1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.*

*2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej 50 % członków Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.*

*3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub faksem.*

*4. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnuje z funkcji w trakcie trwania kadencji z przyczyn innych niż zdrowotne, osobiste lub spowodowanych konfliktem interesów jest*



*zobowiązany do pokrycia kosztów wyboru w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.*

### **Procedury i Warunki Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13.06.2011r. (*record date*).
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym na dzień 13.06.2011r., z uwzględnieniem poniższych zasad:
  - 1) Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni nie wcześniej niż po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu 04.06. 2011 r. i nie później niż do dnia następującego po dniu rejestracji, tj. do dnia 14.06.2011 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 posiadania 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 13.06. 2011 r.
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 08.06.2011 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w drodze raportu bieżącego EBI. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 24,27,28 czerwca 2011 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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