

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.**

**I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**  
**z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*
  2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
  3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
  4. *Przyjęcie porządku obrad,*
  5. *Podjęcie uchwały w sprawie 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.*
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**III. projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.**

**z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie wyboru uzupełniającego nowego członka Rady Nadzorczej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez jednego z jej członków w osobie Sebastiana Bogusa, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie zmiany § 5 ust. 3 statutu spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 5 ust. 3 statutu spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§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.*”

**V. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie zmiany § 6 statutu spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. zmienia § 6 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§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.”*

**VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie zmiany § 8 statutu spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 8 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§8

*Akcje spółki mogą być umarżane 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.”*

**VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie zmiany § 11 statutu spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 11 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 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 współnikiem 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.”*

#### **VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

***w sprawie zmiany § 18 statutu spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 18 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

**„§ 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 współników 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.”*

#### **IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

***w sprawie zmiany § 19 statutu spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 19 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

**„§ 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.”*

**X. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

***w sprawie zmiany § 20 statutu spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 20 statutu spółki, nadając mu następujące 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. 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.”*

**XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

***w sprawie zmiany § 21 statutu spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 21 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 21

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

**XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR\_\_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

***w sprawie zmiany § 35ust. 3 statutu spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., zmienia § 35 ust. 3 statutu spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§35

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

**XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 02.04.2012 r.**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SZAR S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki obejmującego zmiany wprowadzone uchwałami nr \_\_ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.