

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 18 czerwca 2010 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.062010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w ubiegłym roku obrotowym oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy
 9. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2009*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.**

*w przedmiocie podziału zysku Spółki
za rok obrotowy 2009*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w kwocie 856 602,37zł i przeznaczyć w całości ww zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Szymonowi Rurarzowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Szymonowi Rurarzowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Aleksandrowi Srokoszowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Aleksandrowi Srokoszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekty uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Sebastianowi Bogusowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Jarosławowi Kożuchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Tyńcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Grzegorzowi Tyńcowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Pawłowi Wąsek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Pawłowi Wąsek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Rurarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela Piotrowi Rurarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, obejmującym okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmienia § 5 ust. 2 statutu Spółki, poprzez dodanie w § 5 ust. 2 pkt 56) w brzmieniu następującym:

„56) PKD 23.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust. 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.

IX. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 18.06.2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A., na podstawie § 18 ust. 5 i § 21 statutu Spółki zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że uchyla w całości § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmianę wprowadzoną na podstawie ust. 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.