

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - 6 Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu SZAR S.A. z działalności SZAR S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego SZAR S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu SZAR S.A. co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016,
 - 7 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
 - 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - 9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016,
 - 10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 12 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,
 - 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016,

- 16 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Lenarta na kolejną kadencję
- 17 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Zajdla na kolejną kadencję
- 18 Zamknięcie obrad

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06. 2017 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., na podstawie art. 395 §1 i §2 pkt 2 ksh oraz §18 ust 4 Statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 w kwocie 198.243,42 zł i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Rurarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lenartowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Kożuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wąskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zajdlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

***w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Krzysztofa Lenarta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Krzysztofa Lenarta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 28.06.2017 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Jerzego Zajdla

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję, Pana Jerzego Zajdla.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.