

FORMULARZ

**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r.**

(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)

Adres: _____,

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____

(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Reprezentowana/y przez:

(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

jako Akcjonariusz spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Druciana 1, 42-280 Częstochowa), posiadający _____ (słownie: _____) akcji w/w Spółki

niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)

Adres:

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Seria i numer dowodu osobistego: _____
(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____
(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

do uczestniczenia w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie, mającym odbyć się w Częstochowie przy ul. Drucianej 1, dnia 29 czerwca 2023 r. o godz. 9.30, ze wszystkich/z części (jeśli z części – wskazać z jakiej) posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia/w następujących sprawach _____
(uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa). Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia _____

Data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

*- niepotrzebne skreślić

I. głosowanie w sprawach objętych pkt 2 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

II. głosowanie w sprawach objętych pkt 4 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 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 2022,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 17. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __ Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. głosowanie w sprawach objętych pkt 7 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IV. głosowanie w sprawach objętych pkt 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

V. głosowanie w sprawach objętych pkt 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022

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 2022, obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 i przeznaczyć w całości w/w wyłączony od podziału zysk na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VI. głosowanie w sprawach objętych pkt 10 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. głosowanie w sprawach objętych pkt 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VIII. głosowanie w sprawach objętych pkt 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

 2. _____

- _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ____, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IX. głosowanie w sprawach objętych pkt 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

X. głosowanie w sprawach objętych pkt 14 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XI. głosowanie w sprawach objętych pkt 15 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

XII. głosowanie w sprawach objętych pkt 16 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:

1. _____

2. _____

(podpis akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____, na kolejną kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 29.06.2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki _____, na kolejną kadencję
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr __, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)