

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**zwołane na dzień 21 lipca 2023 r.**

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

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

**VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**  
**z dnia 21.07.2023 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.

**VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023 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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023 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.

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.**

**z dnia 21.07.2023 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.

**XII. projekty uchwał dotyczących pkt 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 21.07.2023 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 podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.  
z dnia 21.07.2023 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 podjęcia.