

**Uchwała nr 172**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 12.01.2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Aliny Świerczek. -----*

Po odczytaniu uchwały Prezes Zarządu Spółki zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że:-----  
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----  
– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----  
– przeciw 0 głosów,-----  
– wstrzymujących się 0 głosów.-----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta i Pani Alina Świerczek została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia (dalej zwany PZ), która przejęła przewodnictwo.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia polecił sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że:-----  
– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych -----  
1.177.463 akcji, co stanowi 51,38 % kapitału zakładowego spółki, -----  
– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 402<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych,-----

– w związku z powyższym zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca przybliżyła Zgromadzonym porządek obrad, który obejmuje: -----

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. -----
5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej SARE S.A. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki SARE S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez SARE S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

***Uchwała nr 173***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

***Spółki pod firmą SARE S.A.***

***z siedzibą w Rybniku***

***z dnia 12.01.2017 r.***

***w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -*

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. -----*
5. *Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----*
6. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej SARE S.A.-----*

7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki SARE S.A.* -----
8. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.* -
9. *Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez SARE S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.* -----
10. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.* -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po odczytaniu uchwały PZ zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

PZ, za zgodą obecnych akcjonariuszy, na podstawie paragrafu 20 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, oświadczyła że odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej, a wszelkie jej uprawnienia na dzisiejszym zgromadzeniu wykonywać będzie PZ. -----

Następnie, Pełnomocnik akcjonariusza WSI Investment Limited zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Jerzego Śliwy z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

***Uchwała nr 174***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***  
***Spółki pod firmą SARE S.A.***  
***z siedzibą w Rybniku***  
***z dnia 12.01.2017 r.***  
***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje Pana Jerzego Śliwę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Następnie, Pełnomocnik akcjonariusza WSI Investment Limited zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Włodzimierza Stańczaka na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, który w złożonym oświadczeniu na piśmie wyraził na to zgodę.-----

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

***Uchwała nr 175***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

***Spółki pod firmą SARE S.A.***

***z siedzibą w Rybniku***

***z dnia 12.01.2017 r.***

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Stańczaka PESEL:71032005754 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

***Uchwała nr 176***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

***Spółki pod firmą SARE S.A.***

***z siedzibą w Rybniku***

***z dnia 12.01.2017 r.***

***w sprawie zmiany Statutu Spółki SARE S.A.***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia zmienić § 23 ust. 1 Statutu Spółki SARE S.A. o dotychczasowym brzmieniu:* -----

*„Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.”* -----

***i nadać mu nowe, następujące brzmienie:***-----

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.” -----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.177.463 głosów, -----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

### *Uchwała nr 177*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

*Spółki pod firmą SARE S.A.*

*z siedzibą w Rybniku*

*z dnia 12.01.2017 r.*

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki SARE S.A.*

## §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki SARE S.A. o następującej treści:-----*

### **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**„SARE S.A.”**

**(tekst jednolity na dzień 12.01.2017 r.)**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy SARE S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik. -----

### **§ 3**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, -----
- 3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ---
- 7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 10) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 11) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 12) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 14) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

- 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 22) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE**

### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 229.155,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.291.551 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----  
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000, -----



b) 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500, -----

c) 31.741 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741, -----

d) 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.044.310. -----

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne. -----

3. Akcje nowych emisji mogą być emitowane jako akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

#### § 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. -----

#### § 8

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -----

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

#### § 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

a) kapitał zapasowy; -----

b) inwestycje; -----

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----

d) dywidendy dla akcjonariuszy; -----

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10**

Organami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. -----

### § 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w szczególności w następujących sprawach: -----

a) podział zysku albo pokrycie straty, -----

b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----

c) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----

g) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

h) zmiana Statutu Spółki, -----

i) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----

j) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

k) wybór likwidatorów, -----

l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, -----

n) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----

o) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. --

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 14**

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie. -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

4. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane jest Spółce przez uprawnionego akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady

*Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej. -----*

*5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 powyżej, wygasa z dniem wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.*

*6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. -----*

*7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki. -----*

*8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----*

*9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----*

### **§ 17**

*1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----*

*2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----*

### **§ 18**

*1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----*

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----

## **§ 19**

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. ---

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze

- stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----*
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----*
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----*
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----*
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan), -----*
- f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów, -----*
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych;-----*
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych; -----*
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 złotych - jednorazowo lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego,*
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 złotych jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego,-----*
- k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----*
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych,-----*

- m) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych i na przystąpienie do innej spółki, -----*
- n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, -----*
- o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----*
- p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----*

### **§ 20**

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 ust. 7. -----*
- 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----*

### **§ 21**

*Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----*

### **§ 22**

- 1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----*
- 3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----*

## **Zarząd**

### **§ 23**

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada*



*Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. -----*

*2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza. -----*

*3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----*

*4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. -----*

#### **§ 24**

*1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*

*2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----*

*3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----*

*4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----*

#### **§ 25**

*1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu posiadają prawo do reprezentacji Spółki łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. -----*

*2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----*

*3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----*

#### **§ 26**

*1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----*

*2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. -----*

**§ 27**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej. -----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 28**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).-----

2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.-----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.* -----

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 178**

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą SARE S.A.***

***z siedzibą w Rybniku***

***z dnia 12.01.2017 r.***

***w sprawie poniesienia przez SARE S.A. kosztów zwołania i odbycia***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka SARE S.A. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 51,38 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

-----  
Po podjęciu powyższych uchwał Przewodnicząca Zgromadzenia wobec braku wolnych wniosków zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godz. 11.45 oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia - Aliny Świerczek notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer ATL 809780, PESEL 88021301766, zamieszkała w Krakowie przy ulicy Komandosów 23/27. -----

**§ 3**

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----