

**Uchwała nr 209**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie wyboru**  
**Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

**Uchwała numer 210**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
  - b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017,

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017,
- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
- e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

### **Uchwała numer 211**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**

**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017**

*Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:*

## § 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.*

## § 2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017.*

## § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 212**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 983 400 złotych,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 173 059 złotych,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 173 059 złotych,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59 421 złotych,
- e) Informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 wykazujące zysk netto w kwocie 2 831 650 złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 34 593 167 złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 669 645 złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 579 492 złotych,
- e) informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 213**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku**  
**netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 214**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2017 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 215**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 173.059,00 złotych (sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 216**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** – Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 217**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Przemysławowi Marcolowi** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 218**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Krzysztofowi Zawadzkiemu** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 219**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani **Ewie Bałdydze** – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 220**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Krzysztofowi Wiśniewskiemu** – jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 221**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 222**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani **Dorocie Szlachetko-Reiter** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 223**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 224**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Wojciechowi Mrozowi** – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 225**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Włodzimierzowi Stańczakowi** – Członkowi (Przewodniczącemu) Rady Nadzorczej za okres od dnia 12.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 226**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Jerzemu Śliwie** – Członkowi (Przewodniczącemu) Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 12.01.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.