

Uchwała nr 145

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą SARE S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 09 czerwca 2016 r.

w sprawie 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 nr 146

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

zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 11.045.220 złotych;
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 583.226 złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 903.822 złotych;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 453.280 złotych;
6. informację dodatkową.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 25.422.783 złotych;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.789.562 złotych;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 3.753.316 złotych;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.145.726 złotych;
6. informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 147

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 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 2015

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 2015 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 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 148

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 149

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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 2015 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 2015 w wysokości 583 225,82 złotych (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych, 82/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 650,20 złotych oraz na pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie 574 575,62 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 150

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Pruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 151

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015 Panu Dariuszowi Piekarskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 152

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 153

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Śliwie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Jerzemu Śliwie - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 154

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Marcolowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Przemysławowi Marcolowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 155

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Damianowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 156

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Anny Dawidowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Annie Dawidowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 157

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kazimierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Cezaremu Kazimierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 158

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 159

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Bożenie Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Bożenie Głowackiej - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 160

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Guzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Adamowi Guzowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 12.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Wiesławowi Łatale - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 09.11.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 162

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Dorocie Szlachetko - Reiter absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Dorocie Szlachetko-Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 163

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Ewie Bałdydze absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 164

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.