

**Uchwała numer 63**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013*
7. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
  - a.  *sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 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 2013,*
  - c.  *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
  - a.  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,*
  - b.  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,*
  - c.  *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013,*
  - d.  *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,*
  - e.  *podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,*
  - f.  *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,*
  - g.  *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,*
9. *Wolne wnioski*

10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała numer 64**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013**

*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 2013 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, postanawia:*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.*

§ 2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013.*

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 65**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013**

*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 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, postanawia:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3 901 822,61 złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25 665,83 złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 73 384,29 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 249 188,93 złotych;
- 6) informację dodatkową.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 6 759 561,69 złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 455 925,91 złotych;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 559 788,77 złotych;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 082 246,62 złotych;
- 6) informację dodatkową.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 66**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania  
finansowego za 2013 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 2013**

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 2013 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 2013, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 67**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2013 roku**

*Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, postanawia:*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 68**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

*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 2013 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 2013 w wysokości 25 665,83 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 69**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 70**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 71**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Tomaszowi Kusy** – ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 18.01.2013 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 72**

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

**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

*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 2013 Panu **Wojciechowi Mróz** – ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.06.2013 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 73**

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

**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

*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 2013 Pani **Annie Dawidowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**Uchwała nr 74**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Cezaremu Kaźmierczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 75**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Przemysławowi Marcol** – obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 76**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Pani **Bożenie Głowackiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 77**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Robertowi Gwiazdowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.