

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE S.A.
Numer: 21/2019
Data: 26-04-2019

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego oraz wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę: Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

Ogłoszenie Zarządu Spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

- h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich oraz Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia **09.05.2019 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgromadzenia, tj. przed dniem 30.05.2019 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (wz@saresa.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (www.saresa.pl), zakładka „Spółka” a następnie „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień **14.05.2019 r.** (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po *record date*, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich **od 27.05.2019 r. do 29.05.2019 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl).

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.saresa.pl, zakładka „Spółka” a następnie „Walne Zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2019 r.

Uchwała nr 235
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 236
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

6. *Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.*
7. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
 - a) *sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,*
 - c) *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,*
 - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,*
 - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,*
 - d) *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,*
 - e) *podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,*
 - f) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,*
 - g) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,*
 - h) *zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,*
 - i) *zmian w Programie Opcji Menadżerskich SARE S.A.,*
9. *Wolne wnioski.*
10. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 237
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uchwała nr 238
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok
obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.839.433,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1.067.371,00 zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.053.597,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.683,00 zł,
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 516.996,00 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 436.791,00 zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 80.205,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.132.240,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 674.771,00 zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.536.728,00 zł,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Uchwała nr 239
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto
i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała nr 240
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2018 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała nr 241
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.067.371,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 1.066.302,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy, a w kwocie 1.069,00 zł (tysiąc sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 242
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 243
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 244
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 09.04.2018 r.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 245
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Kucielowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 246
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 247
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 248
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 249
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Żączkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 250
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 251
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 252
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 08.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 253
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 254
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Włodzimierzowi Stańczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 255
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 256
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Dorocie Szlachetko – Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 257
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 09.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 258
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 259
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 260
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem 30.05.2022 r. będzie składać się z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 20.05.2019 r. upłynęła trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego, przedmiotem obrad walnego zgromadzenia powinno być ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr 261
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 262
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 263
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 264
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 265
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uzasadnienie:

Walne zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej w spółce.

Uchwała nr 266
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menadżerskich (dalej: „**Uchwała**”) w ten sposób, że § 1 pkt I ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Programem Opcji Menadżerskich objęte są następujące osoby: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu SARE S.A., Przemysław Marcol – Członek Zarządu SARE S.A., Roman Grygierek – Prezes Zarządu Inis sp. z o.o., Mateusz Walczak – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Radomir Jaszczuk - Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w JU: sp. z o.o., Artur Tański oraz Marcin Jonderko – kluczowi pracownicy działu IT, Jacek Konsek – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Kamil Milian – Członek Zarządu Salelifter sp. z o.o., Dariusz Zaremba oraz Wiktor Mazur – Członkowie Zarządu Sales Intelligence S.A.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich przyjętym Uchwałą (§ 1 pkt III ust. 1) oraz uchwała tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich aktualny na dzień 30.05.2019 r.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uzasadnienie:

W dniu 21.06.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SARE S.A. podjęło uchwałę nr 228 w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menadżerskich. Na podstawie § 1 pkt III ust. 1 rzeczony uchwały przyjęto Regulamin Programu Opcji Menadżerskich. W pierwszym roku obowiązywania Programu powstała potrzeba zmiany i doprecyzowania kwestii osób uprawnionych do udziału w Programie oraz wygaśnięcia uprawnień, a także innych zmian redakcyjnych.

REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENADŻERSKICH GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE

§ 1. Utworzenie Programu

1. Mając na celu:
 - 1) stworzenie w Grupie Kapitałowej SARE mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników Grupy SARE do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Grupy,
 - 2) stabilizację kluczowej kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników Grupy,
 - 3) stworzenie przejrzystych i zrozumiałych warunków wynagrodzenia kluczowych pracowników i współpracowników Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę skonsolidowane wyniki finansowe,

Walne Zgromadzenie SARE S.A. uchwałą nr 228 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich, na mocy § 1 pkt III ust. 1 powołanej powyżej uchwały uchwaliło

Regulamin Programu Opcji Menedżerskich (dalej Regulamin).

2. W niniejszym Regulaminie wskazanym pojęciom przypisano następujące znaczenie:
 - 1) Spółka – SARE S.A. z siedzibą w Rybniku,
 - 2) Grupa Kapitałowa SARE (lub Grupa) – Spółka oraz wszystkie spółki od niej zależne w rozumieniu przepisów o rachunkowości ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
 - 3) Okres Nabycia – każdy z kolejnych lat kalendarzowych realizacji Programu Opcji Menedżerskich obejmujących okres 1 stycznia – 31 grudnia: 2018, 2019 i 2020, w którym Uczestnicy Programu uzyskują uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji Spółki (lub Warrant Subskrypcyjny) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 - 4) Program Opcji Menedżerskich – Program przyjęty przez Walne Zgromadzenie, uprawniający Uczestników Programu do objęcia w kolejnych Okresach Nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
 - 5) Uczestnicy Programu – osoby wskazane w § 2 Regulaminu, które zostały umieszczone na Wstępnej Liście Uprawnionych lub Ostatecznej Liście Uprawnionych, po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, które nie utraciły prawa uczestnictwa w Programie stosownie do zapisu § 4 Regulaminu,
 - 6) Warrant Subskrypcyjny – przyznane Uczestnikom Programu, na zasadach określonych Regulaminem, prawo objęcia od Spółki jej Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł,
 - 7) Akcje Nowej Emisji – Akcje Spółki z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, objęcie których wynika z emisji Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych Uczestnikom Programu,
 - 8) Osoba Uprawniona - kluczowy pracownik lub współpracownik Grupy SARE, który zostanie

wytypowany przez Zarząd Spółki do objęcia Programem Opcji Menedżerskich, i który stanie się Uczestnikiem Programu, chyba że utraci prawo uczestnictwa w Programie w Rzeczywistym okresie trwania Programu stosownie do zapisu § 4 ust. 1 Regulaminu,

- 9) Wstępna Lista Uprawnionych – utworzona przez Radę Nadzorczą w każdym z Okresów Nabycia, lista Uczestników Programu, w którym Rada Nadzorcza deklaruje przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych,
- 10) Ostateczna Lista Uprawnionych – utworzona przez Radę Nadzorczą w każdym z Okresów Nabycia, lista Uczestników Programu, którym przyznano Warranty Subskrypcyjne w danym Okresie Nabycia, sporządzona po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok poprzedni i podlegająca zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą,
- 11) Uchwała - uchwała nr 228 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich
- 12) Okres trwania Programu – okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2. Uczestnicy Programu

Program Opcji Menedżerskich jest skierowany do członków zarządów Grupy oraz wybranych pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej SARE, kluczowych dla Grupy SARE i mających wpływ na budowanie jej wartości, zatrudnionych na stanowiskach: dyrektora, szefa działu lub na innych stanowiskach równorzędnych o analogicznym zakresie obowiązków i uprawnień.

§ 3. Realizacja Programu

1. W każdym z trzech Okresów Nabycia Rada Nadzorcza Spółki sporządzi, z zastrzeżeniem ust. 3, nie później niż do 31-go marca danego roku, Wstępną Listę Osób Uprawnionych spośród osób wymienionych w §2. Zarząd Spółki może zgłosić wniosek o zamieszczenie na Wstępnej Liście Osób Uprawnionych kluczowych osób zarządzających Spółką, kluczowych osób zarządzających spółkami zależnymi od Spółki oraz innych osób spełniających kryteria określone w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich, o ile osoby zgłoszone nie są członkami zarządu jednej ze spółek z Grupy. Lista Osób Uprawnionych powinna zawierać w szczególności: warunki finansowe do uzyskania Warrantów Subskrypcyjnych oraz liczbę przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Każdej osobie na Wstępnej Liście Osób Uprawnionych przyznane zostają Warranty Subskrypcyjne uprawniające do nabycia określonej liczby Akcji Nowej Emisji przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Do dnia 31-go marca danego Okresu Nabycia, z zastrzeżeniem iż za Pierwszy Okres Nabycia nastąpi to do dnia 31.07.2018 r., Rada Nadzorcza Spółki pisemnie poinformuje Uczestników Programu o:
 - ich umieszczeniu na Wstępnej Liście Osób Uprawnionych,
 - liczbie przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie przyznanych nie więcej niż 120.183 Warrantów Subskrypcyjnych w okresie 2018-2020.
5. W kolejnych Okresach Nabycia na podstawie Wstępnej Listy Osób Uprawnionych zostanie przyznanych w ramach trzech transz nie więcej niż:
 - w roku 2018 – 40.061 Warrantów Subskrypcyjnych,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

- w roku 2019 – 40.061 Warrantów Subskrypcyjnych,
 - w roku 2020 – 40.061 Warrantów Subskrypcyjnych.
- Niewykorzystane Warranty Subskrypcyjne w danym Okresie Nabycia mogą być wykorzystane w okresach następujących. Schemat przydziału niewykorzystanych Warrantów przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. W każdym Okresie Nabycia, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok poprzedni, Rada Nadzorcza Spółki sporządzi i zatwierdzi uchwałą Ostateczną Listę Osób Uprawnionych, chyba że nie zostaną spełnione warunki określone w § 1 pkt II ust. 23 Uchwały, co Rada Nadzorcza stwierdzi odpowiednią uchwałą. Ostateczna Lista Osób Uprawnionych będzie obejmowała Uczestników Programu:
 - które znajdowały się na Wstępnej Liście Osób Uprawnionych sporządzonej dla danego Okresu Nabycia,
 - w stosunku do których nie wystąpiły do dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych przesłanki utraty prawa objęcia Akcji Nowych Emisji wymienione w § 4 ust. 1,
 7. Na podstawie przyznaných Warrantów Subskrypcyjnych Akcje Nowej Emisji będą mogły być obejmowane przez Uczestników Programu umieszczonych na Ostatecznej Liście Osób Uprawnionych na podstawie umowy zawartej ze Spółką, w której będą zawarte między innymi następujące postanowienia:
 - Obejmowane Akcje będą przekazane na rachunek inwestycyjny Osoby Uprawnionej prowadzony przez Dom Maklerski wskazany przez Osobę Uprawnioną,
 - Osoba Uprawniona zawrze umowę z Domem Maklerskim, w wyniku której 1/2 nabytych Akcji będzie objęte blokadą (zakazem zbywania i ustanawiania na nich zabezpieczeń),
 - blokada będzie zwalniana po zakończeniu Programu Opcji Menedżerskich,
 - Spółce udzielone zostanie nieodwołalne pełnomocnictwo obejmujące min. wydanie dyspozycji odkupu od Osoby Uprawnionej Akcji objętych blokadą w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 8. Zarząd określi terminy podpisania umów na objęcie Akcji oraz tryb i terminy zapłaty za Akcje przez Osoby Uprawnione.
 9. Termin podpisania umów na objęcie Akcji nie powinien być dłuższy niż 7 dni od daty zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Ostatecznej Listy Uprawnionych.

§ 4. Wygaśnięcie uprawnień. Prawo odkupu

1. Osoba Uprawniona lub Uczestnik Programu traci prawo do objęcia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji jeżeli:
 - 1) dojdzie do zakończenia współpracy w okresie trwania Programu jak również w okresie do dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych za ostatni rok obowiązywania Programu (tj. do 30 dni od odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2020) z Uczestnikiem Programu podjętej w ramach umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której Uczestnik świadczył dla jednej ze spółek z Grupy usługi lub pracę niezależnie od przyczyny i podstawy zakończenia współpracy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;

- 2) Osoba uprawniona pisemnie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie,
 - 3) Osoba uprawniona nie podpisze umowy na objęcie Akcji w terminie określonym przez Zarząd stosownie do § 3 ust. 7 i 8
 - 4) prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu zostanie stwierdzone, że Uczestnik Programu prowadzi/prowadził działalność konkurencyjną wobec Spółki lub jednej ze spółek Grupy, bez pisemnej zgody Zarządu SARE SA (na czas prowadzenia danego postępowania sądowego, wstrzymane zostanie wydanie akcji Uczestnikowi, który jest podejrzany o prowadzenie działalności konkurencyjnej; po zakończeniu postępowania zgodnie z wydanym przez sąd orzeczeniem albo akcje zostaną wydane albo dany Uczestnik zostanie pozbawiony prawa uczestnictwa w Programie);
 - 5) wobec Uczestnika Programu zostanie prawomocnie orzeczony zakaz pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych lub też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
 - 6) Uczestnik Programu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 585-592 i 594 k.s.h., przestępstw określonych w dziale X ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538), przestępstw gospodarczych, o których mowa w art. 296-306 Kodeksu karnego, albo inne przestępstwo, którego popełnienie związane było bezpośrednio z pełnieniem funkcji członka zarządu spółki kapitałowej.
2. Zapis ust.1 pkt.1) powyżej nie ma zastosowania, jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy będzie związane z jednoczesnym podpisaniem analogicznej umowy z inną spółką Grupy, a także w przypadku gdy Uczestnik Programu jednocześnie uzyskuje uprawnienia do renty lub emerytury,
 3. Zarząd SARE S.A. (albo Rada Nadzorcza w przypadku, gdy osoba w dalszym ciągu pozostaje członkiem Zarządu jednej ze spółek z Grupy) pisemnie poinformuje osobę, która utraciła uprawnienie do objęcia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Nowej Emisji oraz poinformuje o uprawnieniu o którym mowa w ust. 4 poniżej.
 4. Spółka ma prawo do odkupu, a Osoba Uprawniona ma obowiązek sprzedaży, po cenie nominalnej Akcji objętych blokadą na Rachunku Inwestycyjnym Osoby Uprawnionej (o której mowa w § 3 ust. 7 w sytuacjach o których mowa w ust. 1 pkt 1) do 6), z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
 5. Prawo odkupu o którym mowa w ust. 4 zostanie zrealizowane przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Akcje co do których Spółka nabywa prawo odkupu zostaną zaoferowane do nabycia innemu Uczestnikowi Programu, który wstępuje w takim przypadku w uprawnienia Spółki do odkupu Akcji, o ile ów Uczestnik jest pracownikiem lub osobą, która była zatrudniona w Spółce lub spółce z nią powiązanej w momencie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego. Jeżeli w związku z sytuacją, o której mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik Programu zostanie pozbawiony uprawnień wynikających z Programu Opcyjnego, wówczas warrandy i akcje które utracił Uczestnik Programu mogą być zaoferowane osobie trzeciej (nieobjętej Programem Opcyjnym oraz niezwiązanej z Grupą SARE jakąkolwiek umową) pod warunkiem zaakceptowania przez tą osobę wszystkich warunków Programu Opcyjnego oraz pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej SARE S.A., która zostanie wyrażona w formie uchwały, a podjęta na wyraźny wniosek Prezesa Zarządu SARE S.A..
 6. Odkup Akcji następuje na mocy oświadczenia Spółki podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Spółki i złożeniu tego oświadczenia w Biurze Maklerskim prowadzącym rachunek inwestycyjny Uczestnika Programu.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

§ 5. Istotne negatywne zmiany

1. W sytuacji wystąpienia istotnych negatywnych zmian w szczególności opisanych w ust. 2 wpływających na ograniczenie lub odstąpienie od realizacji praw Uczestników Programu, Uczestnik Programu ma prawo do sprzedaży, a Spółka ma obowiązek odkupu Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
2. Ograniczenie lub odstąpienie od realizacji praw Uczestników Programu, obejmuje następujące zdarzenia:
 - 1) Wycofanie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 - 2) Przerwanie Programu Opcji Menedżerskich w trakcie jego trwania,
 - 3) Brak realizacji zobowiązań organów statutowych Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w ust. 2 pkt 2) oraz pkt 3) powyżej, Uczestnik Programu ma bezwarunkowe prawo żądania od Spółki odkupu przyznanych mu Akcji wycenionych według średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień wezwania do wykupu, o którym mowa w ust. 4 poniżej.
4. Spółka jest zobowiązana do dokonania wykupu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego wezwania do wykupu.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej, Uczestnik Programu ma bezwarunkowe prawo żądania od Spółki odkupu przyznanych mu Akcji wycenionych według średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień wezwania do wykupu, o którym mowa w ust. 4 poniżej, jeżeli od dnia rozpoczęcia Programu Opcji Menedżerskich (podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie) upłynęło więcej niż 3 lata.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
2. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych podana w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie do Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł.
3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia SARE S.A.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie SARE S.A.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. 30.05.2019 r.

Akcje	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ	Uwagi
Seria A	2 000 000	80,46 %	2 000 000	80,46 %	-
Seria B	215 500	8,67 %	215 500	8,67 %	-
Seria C	31 741	1,28 %	31 741	1,28 %	-
Seria D	44 310	1,78 %	44 310	1,78 %	-
Seria E	81 440	3,28 %	81 440	3,28 %	Akcje zarejestrowane w KRS, w trakcie procesu rejestracji w KDPW
Seria G	112 784	4,53 %	112 784	4,53 %	Akcje zarejestrowane w KRS, w trakcie procesu rejestracji w KDPW
Suma	2 485 775	100 %	2 485 775	100 %	-

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SARE Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30.05.2019 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnejadres siedziby, zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@saresa.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej

przy.....adres zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki SARE Spółka Akcyjna

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. zwołanym na dzień 30.05.2019 r. zgodnie z

instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną
pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
Spółki SARE S. A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień 30.05.2019
r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@saresa.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika**SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 235
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 235 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 235 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 236
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich SARE S.A.,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 236 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 236 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 237
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 237 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 237 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 238
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok
obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.839.433,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1.067.371,00 zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.053.597,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.683,00 zł,
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 516.996,00 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 436.791,00 zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 80.205,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.132.240,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 674.771,00 zł,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.536.728,00 zł,
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 238 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 238 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 239
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 239 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 239 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 240
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2018 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 240 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 240 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 241
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.067.371,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 1.066.302,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy, a w kwocie 1.069,00 zł (tysiąc sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 241 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 241 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 242
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 242 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 242 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 243
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 243 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 243 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 244
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 09.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 244 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 244 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 245
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Kucielowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 245 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 245 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 246
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 246 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 246 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 247
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 247 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 247 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 248
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 248 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 248 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 249
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 249 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 249 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 250
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 250 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 250 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 251
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 251 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 251 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 252
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 08.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 252 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 252 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 253
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 253 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 253 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 254
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Włodzimierzowi Stańczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 254 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 254 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 255
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 255 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 255 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 256
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Dorocie Szlachetko – Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 256 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 256 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 257
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 09.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 257 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 257 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 258
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 258 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 258 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 259
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 259 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 259 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 260
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem05.2022 r. będzie składać się z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 260 w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 260 w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 261
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 261 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 261 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 262
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 262 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 262 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 263
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 263 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 263 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 264
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 264 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 264 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 265
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 265 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 265 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Uchwała nr 266
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 30.05.2019 r.
w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menadżerskich (dalej: „Uchwała”) w ten sposób, że § 1 pkt I ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Programem Opcji Menadżerskich objęte są następujące osoby: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu SARE S.A., Przemysław Marcol – Członek Zarządu SARE S.A., Roman Grygierek – Prezes Zarządu Inis sp. z o.o., Mateusz Walczak – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Radomir Jaszczuk - Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w JU: sp. z o.o., Artur Tański oraz Marcin Jonderko – kluczowi pracownicy działu IT, Jacek Konsek – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Kamil Milian – Członek Zarządu Salelifter sp. z o.o., Dariusz Zaremba oraz Wiktor Mazur – Członkowie Zarządu Sales Intelligence S.A.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich przyjętym Uchwałą (§ 1 pkt III ust. 1) oraz uchwała tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich aktualny na dzień 30.05.2019 r.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Za | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 266 w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 266 w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. zwołanym na dzień 30.05.2019 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/34

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.