

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE S.A.
Numer: 19/2017
Data: 26-05-2017

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

Na podstawie art. 399 w zw. z § 11 statutu Spółki, Zarząd SARE S.A. („Spółka”), zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

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 w zw. z § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 22.06.2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej SARE S.A..
7. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
 - b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 r.,
 - c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

W dniu 15 maja 2017 r. Zarząd spółki SARE S.A. podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem zaprezentowanym powyżej oraz postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskami o zaopiniowanie proponowanych uchwał.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia (w skrócie „WZ”)

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 WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 01.06.2017 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 dniem 22.06.2017 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ 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 przekazą 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 WZ 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, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 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, wypowiedania 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 WZ jest dzień 06.06.2017 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ 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 19.06.2017 r. do 21.06.2017 roku.

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 w zakładce „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.

Projekty uchwał:

*Uchwała nr 179
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

*Uchwała numer 180
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej SARE S.A..
7. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
 - b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 r.,
 - c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016,

- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała numer 181
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 182
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 346 931 złotych,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1 438 925 złotych,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 985 977 złotych,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 376 złotych,
- e) Informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zysk netto w kwocie 3 978 657 złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 622 773 złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 569 180 złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 633 963 złotych,
- e) informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 183
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2016 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 2016*

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 184
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2016 roku*

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 185
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
oraz pozostałej części zysku netto za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 438 925,03 zł złotych (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12 705,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięć złotych 00/100), która stanowi zwrot podatku dochodowego w związku z zaliczeniem (po uzyskaniu pozytywnej interpretacji podatkowej) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu akcji spółki SARE S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 186
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – ówczesnemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 09.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 187
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi (Prezesowi) Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** – jako Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r. oraz jako Prezesowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 188
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Przemysławowi Marcol** – Członkowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 189
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Zawadzkiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 08.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 190
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE”
Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Jerzemu Śliwie** – jako ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 07.06.2016 r. oraz jako ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 07.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 191
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Przemysławowi Marcol** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 192
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Damianowi Rutkowskiemu** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.05.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 193
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Ewie Bałdydze** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 194
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Wiśniewskiemu** – jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 23.03.2016 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 23.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 195
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała nr 196
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Dorocie Szlachetko-Reiter** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 197
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 198
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Wojciechowi Mrozowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ zwołanym na dzień 22.06.2017 r.

Akcje	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Seria A	2.000.000	87,28%	2.000.000	87,28%
Seria B	215.500	9,40%	215.500	9,40%
Seria C	31.741	1,39%	31.741	1,39%
Seria D	44.310	1,93%	44.310	1,93%

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SARE Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 22.06.2017 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 prawnej
.....adres 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 SA w dniu 22 czerwca 2017 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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 SA zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r. zgodnie z
instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....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
Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień 22 czerwca
2017 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

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 179
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 22.06.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 179 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 179 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 180
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 22.06.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej SARE S.A..
7. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;
 - b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 r.,
 - c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
 - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
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 180 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 180 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 181
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 3

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 181 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 181 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 182
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 346 931 złotych,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1 438 925 złotych,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 985 977 złotych,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 376 złotych,
- e) Informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zysk netto w kwocie 3 978 657 złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29 622 773 złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 569 180 złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 633 963 złotych,
- e) informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,
- f) raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- g) opinię biegłego rewidenta.

§ 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 182 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 182 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 183
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2016 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 2016

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016.

§ 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 183 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 183 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu
zapropnowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 184
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2016 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§ 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 184 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 184 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 185
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
oraz pozostałej części zysku netto za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1 438 925,03 zł złotych (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12 705,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięć złotych 00/100), która stanowi zwrot podatku dochodowego w związku z zaliczeniem (po uzyskaniu pozytywnej interpretacji podatkowej) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu akcji spółki SARE S.A.

§ 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 185 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pozostałej części zysku netto za rok 2015, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 185 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pozostałej części zysku netto za rok 2015 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 186
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – ówczesnemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 09.06.2016 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 186 w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 186 w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 187
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi (Prezesowi) Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** – jako Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r. oraz jako Prezesowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do 31.12.2016 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 187 w sprawie udzielenia Członkowi (Prezesowi) Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 187 w sprawie udzielenia Członkowi (Prezesowi) Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 188
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Przemysławowi Marcol** – Członkowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 188 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 188 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 189
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Zawadzkiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 08.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 189 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 189 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 190
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE”
Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Jerzemu Śliwie** – jako ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 07.06.2016 r. oraz jako ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 07.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 190 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 190 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 191
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Przemysławowi Marcol** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.06.2016 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 191 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 191 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 192
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Damianowi Rutkowskiemu** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.05.2016 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 192 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 192 w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 193
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Ewie Bałdydze** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 193 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 193 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 194
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Wiśniewskiemu** – jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 23.03.2016 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 23.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 194 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 194 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 195
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 195 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 195 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 196
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Dorocie Szlachetko-Reiter** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 196 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 196 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 197
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 197 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 197 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 198
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Wojciechowi Mrozowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 198 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 198 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 – 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 SA zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35A.

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 dotyczyć 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 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 obowiązeki informacyjne 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.