

## Raport bieżący:

Spółka: SARE SA  
Numer: 02/2015  
Data: 09-01-2015  
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW

**Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 9 stycznia 2015 r.**

## Treść raportu:

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 stycznia 2015 r.

## Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

## Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

**Uchwała nr 78**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Dudy.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący RN zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076 głosów, co stanowi 58,00 % kapitału akcyjnego, ----

– za uchwałą 1.184.876 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów, -----

PRN stwierdził, że uchwała została podjęta i Pan Paweł Duda został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia (dalej PZ), który przejął przewodnictwo. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia polecił sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że:-----

– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych 1.285.076 akcji – co stanowi 58 % kapitału zakładowego spółki,-----

– Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 402<sup>1</sup> i następnych Kodeksu spółek handlowych, -----

– w związku z powyższym zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 2 Statutu dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący przybliżył Zgromadzonym porządek obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. .-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
11. Wolne wnioski. .-----
12. Zamknięcie obrad.-----

**Ad.1/ porządku obrad.**-----

Powyżej opisane czynności mieszczą się w pkt od ad.1/ do ad.3/ porządku obrad, a tym samym Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do kolejnych punktów ad./ 4 - 6 porządku obrad przedstawił zgromadzonym projekty następujących uchwał.-----

**Uchwała nr 79**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odstępuje od wyboru Komisji skrutacyjnej.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076 głosów, co stanowi 58,00 % kapitału akcyjnego, ---  
– za uchwałą 1.184.876 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 100.000 głosów, -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 80**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Spółki pod firmą SARE S.A.**

#### **z siedzibą w Rybniku**

#### **z dnia 09.01.2015 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 944.360 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 340.719 głosów, -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 81**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę Przemysława Marcola.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 82**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Annę Dawidowską.-

-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

### Uchwała nr 83

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### Spółki pod firmą SARE S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 09.01.2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Cezarego Kaźmierczaka.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.285.076 głosów, -----

- przeciw 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się 0 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 84**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Roberta Gwiazdowskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----
  - za uchwałą 1.185.076 głosów, -----
  - przeciw 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się 100.000 głosów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 85**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: Bożenę Głowacką.--  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Ad. 7/ porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przekazał głos akcjonariuszowi Tomaszowi Pruszczyńskiemu, który oświadczył, że korzystając z własnego uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marcola.-----

Pan Przemysław Marcol oświadczył, że wybór na Członka Rady Nadzorczej przyjmuje.-----  
-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 86**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**



z dnia 09.01.2015 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 5 (pięciu) osób.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

ad. 8/ porządku obrad.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zarządził procedowanie w sprawie 8 punktu porządku NWZA.-----

Zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej:-----

- Krzysztof Wiśniewski,-----

- Adam Guz,-----

- Damian Rutkowski,-----

- Jerzy Śliwa.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał następujące uchwały:-----

## Uchwała nr 87

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Wiśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 88**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Adama Guza na Członka Rady Nadzorczej.-----  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----  
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----  
– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----  
– przeciw 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się 100.000 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 89**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Damiana Rutkowskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----  
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----  
– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----  
– przeciw 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się 100.000 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 90**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Jerzego Śliwę na Członka Rady Nadzorczej.-----  
-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58% kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

ad.9/ porządku obrad.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zarządził procedowanie w sprawie 9 punktu porządku NWZA.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 91**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

## w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia dokonać zmian § 19 ust. 2 lit. g, h, i, j, l, m Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; -----

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; -----

i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----

j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,--

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro), -----

m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, -----

**które otrzymują nowe następujące brzmienie: -----**

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych,-----  
-----

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych;-  
-----

i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 złotych - jednorazowo lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego,-----  
-----

j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 złotych jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego,-----  
-----

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych,-----  
-----

m) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych i na przystąpieniu do innej spółki.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 92**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia dokonać zmiany § 25 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

-----  
W przypadku Zarząd wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. -----

**który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----**

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu posiadają prawo do reprezentacji Spółki łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.-----

-----  
Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.285.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 93**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**

**z siedzibą w Rybniku**

**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia dokonać zmiany o charakterze redakcyjnym w § 4 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, -----

3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-- -

4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----

8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----

9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----

PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----

10) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----

PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----

11) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----

12) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

13) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----

14) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----

15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----

16) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----



- 17) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
-----
- 18) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych  
(Internet), -----
- 19) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 20) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 21) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----
- 22) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----  
-----

**który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, -----  
-----
- 3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -
- 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-
- 7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----  
-----
- 9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 10) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem  
telekomunikacji satelitarnej, -----
- 11) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 12) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 14) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

- 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----  
-----
- 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----
- 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----  
-----
- 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 22) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----  
-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego, -----
- za uchwałą 1.185.076 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 100.000 głosów, -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza WS Investment Limited zgłasza wniosek o niegłosowaniu przez NWZA nad projektami uchwał zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku, które oznaczone były numerami 84, 85, 86, 87 i 88 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.-----  
-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

**Uchwała nr 94**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**

**w sprawie odstąpienia od podejmowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwał numer 84, 85, 86, 87 i 88, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia odstąpić **od podejmowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwał numer 84, 85, 86, 87 i 88, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku.**-----  
-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----  
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego, -----  
– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----  
– przeciw 0 głosów, -----  
– wstrzymujących się 100.000 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 10/ porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 95**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 09.01.2015 r.**

## w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 stycznia 2015 roku.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.285.076, co stanowi 58 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.185.076 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 100.000 głosów,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----