

Raport bieżący:

Spółka: SARE SA
Numer: 21/2015
Data: 12-06-2015
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2015 r.

Treść raportu:

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 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 105

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 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 Doroty Beaty Szlachetko - Reiter. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 106

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 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 przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014-----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;-----

b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014,-----

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.-----

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,-----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014,-----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 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 2014,-----

d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,-----

e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,-----

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,--

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----

h. zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,-----

i. zmiany liczebności Rady Nadzorczej-----

j. wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

k. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -----

9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że:-----
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----
– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----
– przeciw 0, -----
– wstrzymujących się 0. -----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała numer 107

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014. -----

§ 3

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 108

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014

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 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4 678 672,33 złotych;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 571 327,47 złotych;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 619 045,93 złotych;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 74 896,35 złotych;-----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 10 564 125,20 złotych;-----

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 324 830,97 złotych;-----

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 1 363 222,18 złotych;-----

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 176,76 złotych;-----

6) informację dodatkową.-----

§ 3

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0,-----

– wstrzymujących się 0,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 109

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

finansowego za 2014 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 2014**

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 2014 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 2014, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 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 2014. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 110

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2014 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 111

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

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 2014 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 2014 w wysokości 571 327,47 złotych (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 47/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 112

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82% obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463, co stanowi 62,82% obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdziła, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, to jest w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Tomasz Pruszczyński działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Martis Consulting sp. z o.o. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 113

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 **Dariuszowi Piekarskiemu** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 114

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 115

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 **Robertowi Gwiazdowskiemu** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 116

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Pani **Annie Dawidowskiej** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 117

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 **Cezaremu Kaźmierczakowi** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----
 - za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----
 - przeciw 0, -----
 - wstrzymujących się 0, -----
- Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----
- Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 118

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 Pani **Bożenie Głowackiej** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 119

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych

Standardach Rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SARE spółka akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2015 roku poz. 4) postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości SARE S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych objętych tym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym. -----

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych i emitentów zamierzających ubiegać się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG mogą być sporządzane zgodnie z MSR. SARE S.A. podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany.-----

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego na zgromadzeniu kapitału akcyjnego,-----
– przeciw 0, -----
– wstrzymujących się 0, -----
Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza WS Investments Limited złożyła wniosek o przegłosowanie uchwały postanawiającej, że rada nadzorcza liczyć będzie 7 członków. -----

Uchwała nr 120

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia liczebności Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia, że rada nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że:-----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82% kapitału akcyjnego , --

– przeciw 696.910 oddanych głosów, -----

– wstrzymujących się 0, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 121

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje Pana Adma Guz z Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.177.463, co stanowi 62,82 % obecnego kapitału akcyjnego, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się oddano 696.910 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 122

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Pana Wiesława Łatałę na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.288.016, co stanowi 68,72 % obecnego kapitału akcyjnego , -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się oddano 586.357 głosów, -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 123

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Panią Dorotę Szlachetko - Reiter na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.288.016, co stanowi 68,72 % obecnego kapitału akcyjnego , -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się oddano 586.357 głosów,-----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 124

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku
niniejszym powołuje Panią Ewę Bałdygę na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne i po jego
przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału
akcyjnego, -----

– za uchwałą oddano głosów 1.874.373, co stanowi 100 % obecnego kapitału akcyjnego
, -----

– przeciw 0, -----

– wstrzymujących się 0. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----