

Uchwała nr 152  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku  
z dnia 09 czerwca 2016 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 Pani Doroty Szlachetko - Reiter. -----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

PRN stwierdził, że uchwała została podjęta i Pani Dorota Szlachetko - Reiter została wybrana na Przewodniczącą Zgromadzenia (dalej zwany PZ), która przejęła przewodnictwo. -----

W dalszej kolejności Przewodnicząca Zgromadzenia poleciła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdziła, że:-----

– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych -----

1.767.670 akcji, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego spółki, -----

– Nadzwyczajne 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 Przewodnicząca przybliżyła Zgromadzonym porządek obrad, który obejmuje: -----

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

1. Wybór Przewodniczącego. -----

2. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015.-----

5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz-----  
sprawozdania finansowego za 2015 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 2015,-----

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z  
działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy -----

2015,-----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego -----

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 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 2015,-----

d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,-----

e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, -----

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

obrotowy 2015,-----

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Następnie PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 153

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 11.045.220 złotych;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 583.226 złotych;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 903.822 złotych;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 453.280 złotych;-----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 25.422.783 złotych;-----

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.789.562 złotych; -----
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 3.753.316 złotych; -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.145.726 złotych;-----
6. informację dodatkową.-----

§ 3

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału zakładowego,-

– za uchwałą 1.767.670 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 154

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 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 2015

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 2015 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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 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 2015. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

### Uchwała nr 155

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, postanawia: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku. -----

#### § 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

### Uchwała nr 156

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 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 2015 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 2015 w wysokości 583 226,00 złotych przeznaczyć na:-----

- kapitał zapasowy w kwocie 8 650,00 złotych -----
- na pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie 574 576,00 złotych.-----

#### § 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.767.670 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów,-----

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



PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 157**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Pruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

**§ 2**

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, gdyż akcjonariusz Tomasz Pruszczyński nie brał udziału w głosowaniu,-----

– za uchwałą 936.744 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 240.719 głosów,-----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 158**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

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 2015 Panu Dariuszowi Piekarskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

**§ 2**

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 159

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 160

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Śliwie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Jerzemu Śliwie - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 161

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Marcolowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Przemysławowi Marcolowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 162

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Damianowi Rutkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.632.470 głosów, co stanowi 72,64 % kapitału akcyjnego, gdyż akcjonariusz Damian Rutkowski nie brał udziału w głosowaniu -----

– za uchwałą 1.632.470 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 163

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Anny Dawidowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Annie Dawidowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.526.951 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 240.719 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 164

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Kazimierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Cezaremu Kazimierczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.526.951 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 240.719 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----



Uchwała nr 165

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.526.951 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 240.719 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 166

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Bożenie Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Bożenie Głowackiej - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015 r. do dnia 09.01.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.526.951 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 240.719 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 167

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Guzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Adamowi Guzowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.01.2015 r. do dnia 12.06.2015 r. ....

§ 2

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

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: .....

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, .....

– za uchwałą 1.767.670 głosów, .....

– przeciw 0 głosów, .....

– wstrzymujących się 0 głosów, .....

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: .....

Uchwała nr 168

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Wiesławowi Łatale absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Wiesławowi Łatale - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 09.11.2015 r.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.767.670 głosów,-----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 169

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Dorocie Szlachetko - Reiter absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Dorocie Szlachetko-Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66% kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.767.670 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 170

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Ewie Bałdydze absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

PZ przedstawiła zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 171

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.767.670 głosów, co stanowi 78,66 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.767.670 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku wolnych wniosków zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godz. 11.55 oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki. -----