

**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 .....

**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.

**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. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

**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 Członków Rady nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:  
.....

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**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 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 [...] (słownie: [...]) osób.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

**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 powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym powołuje Panią/Pana [...] na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*