

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. 402¹ i następnym 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 sam 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 rozporządzenie majątkiem Spółki o 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 rozporządzenie 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 przystąpienie 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 Zarządu 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. -----