

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 20/2016
Data: 10-05-2016

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SARE SA wraz z projektami uchwał

Treść raportu:

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku działając na podstawie art. 399 oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 09.06.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, struktura kapitału zakładowego wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **9 czerwca 2016 r.** o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

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

W dniu **10 maja 2016 r.** Zarząd spółki SARE S.A. podjął uchwałę w sprawie zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem zaprezentowanym powyżej oraz postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskami o zaopiniowanie proponowanych uchwał.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia (w skrócie „WZ”)

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia **19 maja 2016 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@saresa.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem **9 czerwca 2016 r.** zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głośnie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres (wz@saresa.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (www.saresa.pl), zakładka „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ jest dzień **24 maja 2016** r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane

powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po *record date*, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od **6 czerwca 2016 r.** do **9 czerwca 2016 roku**.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@saresa.pl).

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.saresa.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Uchwała nr 145

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

Uchwała nr 146

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.

Uchwała nr 147

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.

Uchwała nr 148

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.

Uchwała nr 149

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 583 225,82 złotych (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych, 82/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 650,20 złotych oraz na pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie 574 575,62 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 150

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.

Uchwała nr 151

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.

Uchwała nr 152

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.

Uchwała nr 153

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.

Uchwała nr 154

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.

Uchwała nr 155

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.

Uchwała nr 156

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.

Uchwała nr 157

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.

Uchwała nr 158

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.

Uchwała nr 159

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.

Uchwała nr 160

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.

Uchwała nr 161

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.

Uchwała nr 162

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.

Uchwała nr 163

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.

Uchwała nr 164

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.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ

Akcje	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Seria A	2.000.000	89,00%	2.000.000	89,00%
Seria B	215.500	9,59%	215.500	9,59%
Seria C	31.741	1,41%	31.741	1,41%

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SARE Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 9 czerwca 2016 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki SARE SA w dniu roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@saresa.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki SARE Spółka Akcyjna
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
Spółki SARE Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na
dzień r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@saresa.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 145

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

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 146

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 3.753.316 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 3.753.318 złotych;

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 147

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

* - niepotrzebne skreślić

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 148

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 149

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 583 225,82 złotych (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych, 82/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 8 650,20 złotych oraz na pokrycie strat lat ubiegłych w kwocie 574 575,62 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 150

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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 151

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 152

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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 153

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 154

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 155

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 156

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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 157

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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 158

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 159

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 160

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw* (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
- Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 161

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 162

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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 163

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 164

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw* (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)
 Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **141** w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień **9 czerwca 2016 r.**, na godzinę 11:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35A.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - *niepotrzebne skreślić*