

Raport bieżący ESPI-RB-ASO

Spółka: SARE SA
Numer: 15/2016
Data: 19-04-2016

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20.05.2016 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. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **20 maja 2016 r.** o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki tj. w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu **19 kwietnia 2016 r.** Zarząd spółki SARE S.A. otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki SARE S.A., wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu zmian w składzie rady nadzorczej. Wobec powyższego Zarząd spółki SARE S.A., zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, zamieścił stosowny punkt w porządku obrad. Jednocześnie, zarząd postanowił w porządku obrad zamieścić punkt o podwyższeniu kapitału w drodze prywatnej oferty skierowanej do Prezesa Zarządu Tomasza Pruszczyńskiego oraz Członka Zarządu Dariusza Piekarskiego w związku z wykonaniem opcji wynikających z postanowień umowy opcji intencyjnej z dnia **27 września 2012r.**

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 **29 kwietnia 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 **20 maja 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 prześlą 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 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając 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 **4 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 **17 maja 2016 r.** do **20 maja 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.

Projekty uchwał na NWZ 20.05.2016 r.:

*Uchwała nr 141
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

*Uchwała nr 142
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z 20 maja 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – Pana/Panią

.-§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 143
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – Pana/Panią

.-§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 144
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 r.*

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 224.724,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote dziesięć groszy) do kwoty niż 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 8.862 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 88620 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk akcji serii „D”.

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii „D” będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii „D” nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii „D” ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
5. Ustala się wartość emisyjną akcji serii „D” w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
6. Akcje nowej emisji serii „D” zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy.
7. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h
8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii „D”. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu w ilości 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji oraz Panu Dariuszowi Piekarskiemu w ilości 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji.
10. Wszystkie umowy objęcia akcji serii „D” zostaną zawarte najpóźniej do 3 czerwca 2016 r.
11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2016, to jest od 1 stycznia 2016 r

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.335.861 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym
 - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000;
 - b) 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500.
 - c) 31.741 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741.
 - d) 88620 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.088.620

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - A. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

- B. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii „D” do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - C. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do:
- A. Zawarcia umów objęcia akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały 144

Opinia Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SARE S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie spółki. W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru akcji serii D wynika wprost z zawartych w dniu 27 września 2012r. umów intencyjnych w sprawie przyznania członkom zarządu opcji na akcje w przypadku realizacji postawionych celów biznesowych. Ponieważ cele postawione w ww umowach zostały zrealizowane w związku z tym zarząd występuje o przeprowadzenie emisji akcji w celu zrealizowania zobowiązań Spółki wynikających z ww umów. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D na poziomie wynikającym z zapisów umów intencyjnych wskazanych powyżej.

Struktura kapitału zakładowego i głosów na NWZ

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
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SARE Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 20 maja 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.

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

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.

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.....

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.

Siedziba w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35a
Tel.: +48 32 42 10 180, Fax: +48 32 42 10 180
E-mail: relacjeinwestorskie@sare.pl

Oddział w Warszawie

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok. 34
Tel.: +48 22 121 00 60

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

*Uchwała nr 141
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 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

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)

*Uchwała nr 142
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z 20 maja 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **142** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **142** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

*Uchwała nr 143
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – Pana/Panią

.-§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **143** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **143** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

*Uchwała nr 144
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20 maja 2016 r.*

w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

12. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 224.724,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote dziesięć groszy) do kwoty niż 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 8.862 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych).
13. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 88620 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk akcji serii „D”.
14. Wszystkie akcje nowej emisji serii „D” będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii „D” nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
15. Każda akcja nowej emisji serii „D” ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
16. Ustala się wartość emisyjną akcji serii „D” w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
17. Akcje nowej emisji serii „D” zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy.
18. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h
19. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii „D”. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
20. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu w ilości 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji oraz Panu Dariuszowi Piekarskiemu w ilości 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji.
21. Wszystkie umowy objęcia akcji serii „D” zostaną zawarte najpóźniej do 3 czerwca 2016 r.
22. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2016, to jest od 1 stycznia 2016 r

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.335.861 (dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000;

b) 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500.

c) 31.741 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741.

d) 88620 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.088.620

§ 3

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

D. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

E. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii „D” do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

F. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do:

B. Zawarcia umów objęcia akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały 144

Opinia Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii D
oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SARE S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie spółki. W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru akcji serii D wynika wprost z zawartych w dniu 27 września 2012r. umów intencyjnych w sprawie przyznania członkom zarządu opcji na akcje w przypadku realizacji postawionych celów biznesowych. Ponieważ cele postawione w ww umowach zostały zrealizowane w związku z tym zarząd występuje o przeprowadzenie emisji akcji w celu zrealizowania zobowiązań Spółki wynikających z ww umów. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D na poziomie wynikającym z zapisów umów intencyjnych wskazanych powyżej.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr **144** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr **144** w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień **20 maja 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 ciążą obowiązki 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.