

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 25/2016
Data: 20-05-2016

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 20 maja 2016 r.

Treść raportu:

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2016 r.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Krzysztof Wiśniewski, który przywitał zgromadzonych akcjonariuszy i stwierdził, że na dzień dzisiejszy Zarząd spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest także Prezes Zarządu Spółki - Pan Tomasz Pruszczyński.-----

Krzysztof Wiśniewski zgłosił kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia obecnej Panią Dorotę Szlachetko - Reiter, która wyraziła zgodę na przyjęcie tej funkcji.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia, a także że numeracja uchwał jest kontynuacją numeracji uchwał wynikającą z księgi protokołów.-----

PRN przekazał akcjonariuszom karty do głosowania.-----

PRN poddał pod głosowanie następującą uchwałę.-----

Uchwała nr 141

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SARE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rybniku

z dnia 20.05.2016 roku

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 Pani Doroty Szlachetko - Reiter.-----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

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

– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych 1.177.463 akcji, co stanowi 52,40 % kapitału zakładowego spółki,-----

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że zostały spełnione przesłanki określone w art. 402¹ i następnym Kodeksu spółek handlowych,-----

– w związku z powyższym zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodnicząca przybliżyła Zgromadzonym porządek obrad w oparciu o ogłoszenie porządku obrad uzupełniony o punkt zaproponowany przez akcjonariusza, który obejmuje:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad.1/ porządku obrad.-----

Powyżej opisane czynności mieszczą się w pkt od ad.1/ do ad.3/ porządku obrad, a tym sam Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do kolejnych punktów ad./ 4 - 6 porządku obrad przedstawił zgromadzonym projekty następujących uchwał. -----

Prezes Zarządu przedłożył oświadczenie akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego o cofnięciu z dniem 20 maja 2016 roku oświadczenia Tomasza Pruszczyńskiego z dnia 23 marca 2016 roku o powołaniu Dariusza Kulgawczuka na członka Rady Nadzorczej SARE SA. -----

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

Uchwała nr 142

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą SARE S.A.

z siedzibą w Rybniku

z 20.05.2016 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia odwołać z funkcji członków Rady Nadzorczej SARE S.A.: Krzysztof Wiśniewskiego, Doroty Szlachetko - Reiter, Jerzego Śliwy, Ewy Bałdygi, Damiana Rutkowskiego, Przemysława Marcola i Krzysztofa Kaczmarczyka.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

Pełnomocnik WS Investments Ltd zaproponowała, aby poddać pod głosowanie, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 członków. Innych wniosków nie było. -----

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

Uchwała nr 143
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza SARE S.A. będzie składała się z 7 (siedmiu) członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po odczytaniu uchwały PZ zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

PZ poinformowała że otrzymała od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego oświadczenie, że korzysta z uprawnienia osobistego powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marcola przedkładając do tego protokołu stosowne oświadczenie o powołaniu na członka Rady Nadzorczej. --

Tomasz Pruszczyński potwierdza, że na dzień dzisiejszym posiada 590.207 akcji co stanowi więcej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Następnie, Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wiśniewskiego na członka Rady Nadzorczej. -----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie.-----

PZ poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 144
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
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 **Krzysztofa Wiśniewskiego**.-----

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Doroty Szlachetko - Reiter na członka Rady Nadzorczej.-----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie.-----

PZ poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 145
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
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. – Panią **Dorotę Szlachetko - Reiter**.-----

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Jerzego Śliwę na członka Rady Nadzorczej. -----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała nr 146
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
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 **Jerzego Śliwę**.-----

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego,-----

- za uchwałą 1.177.463 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Wojciecha Mróz na członka Rady Nadzorczej. ----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała nr 147
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
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 **Wojciecha Mróz**. -----

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Ewy Bałdygi na członka Rady Nadzorczej. -----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała nr 148

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą SARE S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 20.05.2016 roku

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. – Panią **Ewę Bałdygę**. -----

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów.. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej.-----

PZ poinformowała, że wymieniony kandydat na członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie.-----

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

Uchwała nr 149
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku
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 **Krzysztofa Kaczmarczyka**.

§ 2.

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

PZ stwierdziła, że została powołana Rada Nadzorcza w pełnym składzie 7 członków. -----

Tomasz Pruszczyński oświadcza, że:-----

- w dniu 02.12.2015 r. spełnił się warunek z umowy intencyjnej zawartej w dniu 27 września 2012 roku pomiędzy nim a spółką SARE S.A.,-----

- w dniu 13.05.2016 r. złożył do Zarządu Spółki oświadczenie o wypłacie premii, która przysługiwała mu na mocy zawartej umowy intencyjnej z dnia 27 września 2012 r., w gotówce,-----

- spółka dokonała w dniu 18.05.2016 r. wypłaty premii w kwocie 995.760,10 zł,----

- ponieważ złożył oświadczenie o wypłacie premii w gotówce oraz tę premię otrzymał, uważam że bezzasadnym jest podejmowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego SARE S.A. w zakresie przyznania mu akcji nowej serii, tytułem premii z powołanej wyżej umowy intencyjnej,-----

- spełnił się warunek opisany w umowie intencyjnej z dnia 27 września 2012 r. zawartej pomiędzy Dariuszem Piekarskim a SARE S.A., na mocy której Dariuszowi Piekarskiemu przysługuje premia w postaci 2% łącznej liczby akcji spółki SARE S.A. wyemitowanych na dzień 31.12.2015 r., tj. za rok w którym ziścił się warunek. -----

PZ stwierdza, że wobec powyższego oświadczenia Tomasz Pruszczyńskiego proponuje modyfikację treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

W tym momencie Prezes Zarządu Tomasz Pruszczyński przedstawia opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, która stanowi załącznik tego protokołu.-----

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

Uchwała nr 150
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 20.05.2016 roku

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 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 10/100) o kwotę 4.431,00 zł tj. do kwoty 229.155,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy).-----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) 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”.-----
9. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane Panu Dariuszowi Piekarskiemu w liczbie 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji.-----
10. Wszystkie umowy objęcia akcji serii „D” zostaną zawarte najpóźniej do 8 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 wynosi 229.155,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.291.551 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt 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) 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.044.310.-----

§ 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 zawarcia umowy objęcia akcji i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 4

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.----

PZ poddała pod głosowanie następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 151

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą SARE S.A.

z siedzibą w Rybniku

z dnia 20.05.2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki SARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej SARE S.A. będzie otrzymywał od dnia 1 czerwca 2016 roku wynagrodzenie w

wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po odczytaniu uchwały Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463, co stanowi 52,40 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.----

Ad. 6/ porządku obrad.-----

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godz. 13.45 oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki. -----

Do protokołu dołączono także listę obecności. -----