

Kancelaria Notarialna
Artur Pędracki
Ul. Kościuszki 64/1A
44-200 Rybnik
Tel/fax.: 032 423 20 74
NIP: 678-204-44-91

WYPIS

Repertorium A numer 3888/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (12-06-2014 r.) w siedzibie spółki **SARE SA** z siedzibą w Rybniku przy ulicy ul. Raciborskiej 35 A, przed notariuszem Arturem Pędrackim prowadzącym Kancelarię Notarialną Artur Pędracki w Rybniku przy ul. Kościuszki 64/1A, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Spółki **SARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35 A, NIP 642-288-43-78, REGON 240018741), wpisanej za numerem KRS 0000369700 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Ze Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz spisał poniższy protokół:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku otworzył o godzinie 9:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Przemysław Marcol, który przywitał zgromadzonych akcjonariuszy i stwierdził, że na dzień dzisiejszy Zarząd spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W następnej kolejności zaproponował na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Damiana Rutkowskiego leg. się dow. os. ASK 721530, zam. 44-200 Rybnik przy ulicy Łącznej 90A (PESEL 74082507573), który na kandydowanie na pełnienie tej funkcji wyraził zgodę. -----

W związku z tym, że nie było innych kandydatów na Przewodniczącego – zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń odstąpiono od głosowania nad tą kandydaturą. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia polecił sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że: -----

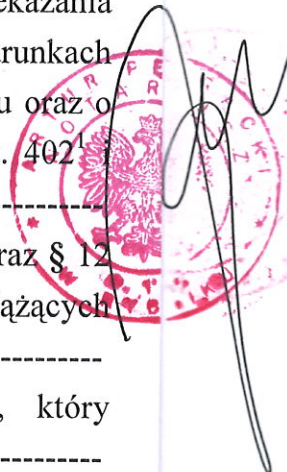
– na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych 1655157 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji – co stanowi 74,70 % kapitału zakładowego spółki,-----

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

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

Następnie Przewodniczący przybliżył Zgromadzonym porządek obrad, który obejmuje:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 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 2013,-----
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----



9. W
10. Za

Ad.5/
Powyż
tym s
zgroma
poniżs
protok

Zwycza

- listy

157
- co

enie
ania
kach
az o
02
§ 12
cyh
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013,-----
 - d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,-----
 - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,-----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

oraz
ądu z
dania

półki
rządu

Ad.5/ porządku obrad.-----

Powyżej opisane czynności mieszczą się w pkt od ad.1/ do ad.5/ porządku obrad, a tym sam Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad przedstawił zgromadzonym projekt następującej uchwały, wyjaśniając jednocześnie, że numeracja poniższych uchwał jest kontynuacją numeracji uchwał wynikającą z księgi protokołów:-----

Uchwała numer 63

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia -----
2. Wybór przewodniczącego -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
5. Przyjęcie porządku obrad -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013 -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 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 2013, -----
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013, -----
 - d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, -----
 - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, -----



9
Uch
Po
prze
- łac
akcy
- za
- prz
- wst
Przev

Ad.6
W da
spraw
obrot
i dost
Krzys
Zarzą
mail-
wynaj
rady n
Toma
aby ta
oraz d
Po jeg
tj. Pr
oceny
2013
przeds

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----

9. Wolne wnioski -----

10. Zamknięcie Zgromadzenia -----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----

- za uchwałą 1.655.157,-----

- przeciw 0,-----

- wstrzymujących się 0,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad.6/ i ad.7/ porządku obrad. -----

W dalszej kolejności Tomasz Pruszczyński oświadczył w imieniu Zarządu Spółki, że sprawozdanie z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013 podane jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI i dostępne jest na stronie internetowej spółki. -----

Krzysztof Dębowski wniósł, aby udostępnić mu uchwały jakie zostały podjęte przez Zarząd w 2013 roku oraz odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży udziałów spółki mail-media sp. z o.o., zakupu udziałów w spółce Neron IT sp. z o.o., wysokości wynagrodzeń zarządu spółki, sprawozdań spółek zależnych, oświadczeń członków rady nadzorczej co do powiązań z członkami zarządu. -----

Tomasz Pruszczyński poinformował, że w dniu dzisiejszym nie jest to możliwe oraz aby taki wniosek został złożony na piśmie i Zarząd ustosunkuje się do tego wniosku oraz do innych pytań jakie zostaną zadane na piśmie. -----

Po jego wystąpieniu i krótkiej dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej tj. Przemysław Marcol, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, jak również wniosków Zarządu, które dotyczą podziału zysku, a także przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Po dokonaniu sprawozdań opisanych powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania poniższych uchwał, których treść przedstawiana była poprzez Przewodniczącego: -----

Uchwała numer 64

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A.
za rok obrotowy 2013**



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 sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013. -----

§ 3

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.370.152,-----
- przeciw 285.005,-----
- wstrzymujących się 0,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akc
uch
sko
Na
hand
Nad
2013
S.A.
Zwy
obro
1) w
2) bi
w kw
3) ra
2013
4) ze
dnia
73 38
5) ra
grud
249 1
6) inf
Zwyc
Grup
1) wp
2) sko
aktyw

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 65

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za
rok obrotowy 2013**

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 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3 901 822,61 złotych; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25 665,83 złotych; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 73 384,29 złotych; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 249 188,93 złotych; -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2013, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 6 759 561,69 złotych; -----

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 455 925,91 złotych;-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 559 788,77 złotych;-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 082 246,62 złotych; -----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 3

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.370.152,-----
- przeciw 285.005,-----
- wstrzymujących się 0,-----

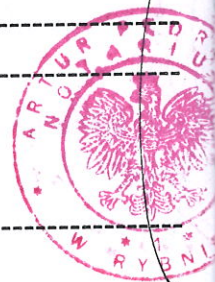
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 66

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013



Na po
Walne
oceny
2013
sprawo
Kapitał
rok obr
Zwyczaj
wynikó
finanso
oraz sp
Kapitał
rok obr
Uchwał
Po odc
przepro
- łączn
akcyjne
- za uch
- przeci
- wstrzy
Przewo
Akcjona
uchwał

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 2013 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 2013, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 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 2013. -----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.370.152, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.370.152,-----
- przeciw 285.005,-----
- wstrzymujących się 0,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

A. Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 67

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2013 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.370.152, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.370.152,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały.-----

Uchwała nr 68

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

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 2013 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 2013 w wysokości 25 665,83 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 83/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.--

§ 2

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



Po
prze
– łą
akcy
– za
– prz
– wst
Przew
Akcyj
uchw

Na po
Zwycz

Zwycz
roku o
dnia 0

Uchwa

Po od
przepr
– łącz
akcyjn
– za uc
– przec
– wstrz

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.370.152, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.370.152,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały.-----

Uchwała nr 69

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 961.005, co stanowi 43,37 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 676.000,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcionariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 70
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013

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 2013 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 1.370.152, -----

– przeciw 285.005, -----

– wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcionariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 71
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE”
Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Tomaszowi Kusy** – ówczesnemu Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 18.01.2013 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału
akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.370.152,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni
zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej
uchwale. -----

Uchwała nr 72

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

„SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Wojciechowi Mróz** – ówczesnemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 28.06.2013 r.

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.370.152,-----
- przeciw 285.005,-----
- wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że zgłasza sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 73

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Pani **Annie Dawidowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

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

- łącz
akcyjn
- za u
- prze
- wstr
Przew
zgodn
Akcyjn
uchwa
Na po
Zwycz
Zwycz
roku
Nadzo
Uchwa
Po od
przepr
- łącz
akcyjn
- za uc
- prec
- wstr
Przewo
zgodnie

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
– za uchwałą 1.370.152,-----
– przeciw 285.005,-----
– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----



Uchwała nr 74

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Cezaremu Kaźmierczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----
– za uchwałą 1.370.152,-----
– przeciw 285.005,-----
– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 75
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE”
Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy

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 2013 Panu **Przemysławowi Marcol** – obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

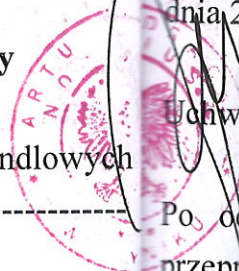
Po odczytaniu uchwały Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego, -----
- za uchwałą 1.370.152, -----
- przeciw 285.005, -----
- wstrzymujących się 0, -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zglasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Uchwała nr 76
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka



Na po
Zwyc
Zwyc
roku o
dnia 2
Uchw
Po, oc
przepr
- łącz
akcyjn
- za uc
- prze
- wstr
Przew
zgodni
Akcjon
uchwał
A
Na po
Zwyc
Zwyc
roku o
Nadzor

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Pani **Bożenie Głowackiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 28.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału
akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.370.152,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni
zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej
uchwale. -----

Uchwała nr 77

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 2013 Panu **Robertowi Gwiazdowskiemu** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 18.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.655.157, co stanowi 74,70 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.370.152,-----

– przeciw 285.005,-----

– wstrzymujących się 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze uprawnieni zgodnie z Kodeksu spółek handlowych oraz że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz **Krzysztof Dębowski** oświadcza, że **zgłasza sprzeciw** wobec podjętej uchwały. -----

Ad.9/ i ad.10/ porządku obrad.-----

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, w związku z tym o godz. 11.00 zamknął Zgromadzenie oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki. ----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§ 4

Za dokonane czynności pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem tego aktu:-----

wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): z § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. § 17 ust. 1 pkt 1, w kwocie----- **1300,00 zł**

oraz 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w kwocie----- **299,00 zł**

RAZEM POBRANO: 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Akt te
Zgroma

Repertorium
Na oryginalne
Kancelaria N
Wypis ten w
Pobrano: ---
a) Wynagrod
Ministra Spr
b) Podatek c
U. Nr 54, poz
RAZEM POBR



Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Repertorium A 3890/2014 -----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Kancelaria Notarialna Artur Pędracki, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/1A.-----

Wypis ten w dacie aktu otrzymuje **SARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Rybniku.-----

Pobrano:-----

a) Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.-----

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie: 100,00zł-----

b) Podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie: 23,00zł-----

RAZEM POBRANO: 123,00 zł-----



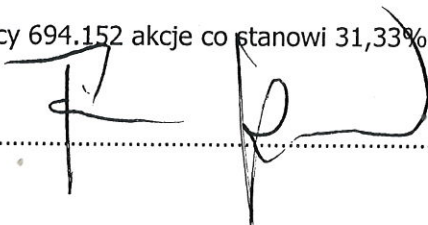
Artur Pędracki

Notariusz

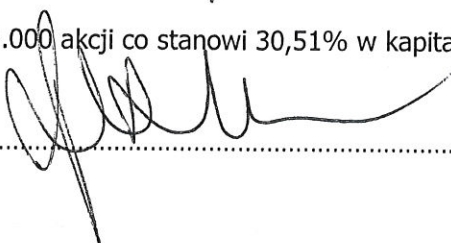
Artur Pędracki

**LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY SPÓŁKA SARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 12.06.2014 r.**

1. Tomasz Pruszczyński posiadający 694.152 akcje co stanowi 31,33% w kapitale zakładowym oraz posiadający 694.152 głosy,



2. Damian Rutkowski posiadający 676.000 akcji co stanowi 30,51% w kapitale zakładowym oraz posiadający 676.000 głosów,



3. Krzysztof Dębowski posiadający 285.005 akcji co stanowi 12,86% w kapitale zakładowym oraz posiadający 285.005 głosów.



PRZEWODNICZĄCY

