

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SARE Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 22.06.2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE SA w dniu 22 czerwca 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym 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 lub faksem na nr +48 (32) 433 11 56.

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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na
dzień 22 czerwca 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

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

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

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

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@saresa.pl (lub faksem na nr +48 (32) 433 11 56) 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Treść uchwały zaproponowana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki SARE S.A.:

Uchwała numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 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 z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,*
7. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
 - a. *sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;*
 - b. *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a. *zmiany postanowień statutu spółki SARE S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A.,*
 - b. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,*
 - c. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,*
 - d. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,*
 - e. *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,*
 - f. *podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,*
 - g. *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,*
 - h. *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.*
9. *Wolne wnioski*
10. *Zamknięcie Zgromadzenia*

§ 2

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze zmianą projektu w/w uchwały zaproponowaną przez Akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu będzie dotyczyło uchwały o następującej treści:

Uchwała numer 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 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 z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011*
7. *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:*
 - a. *sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 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 2011,*
 - c. *sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*
 - a. *zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki*
 - b. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,*
 - c. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011,*
 - d. *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 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 2011,*
 - e. *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,*
 - f. *podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,*
 - g. *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,*
 - h. *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,*

* - niepotrzebne skreślić

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 27 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 27 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Treść uchwały zaproponowana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki SARE S.A.:

Uchwała numer 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia zmienić Statut spółki akcyjnej SARE S.A. poprzez dodanie w § 6 statutu spółki akcyjnej SARE S.A. ustępu 10, o następującej treści:

Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia zmienić Statut spółki akcyjnej SARE S.A. poprzez dodanie do statutu spółki akcyjnej SARE S.A. § 6a o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 01 czerwca 2015 roku;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- d) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy);
- e) pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

* - niepotrzebne skreślić

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu spółki akcyjnej SARE S.A. o następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „SARE S.A.”

(tekst jednolity)

na dzień 22.06.2012 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna.
- 2. Spółka może używać skróconej nazwy SARE S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik.-----

§ 3

- 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
- 2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

* - niepotrzebne skreślić

- 2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,-----
 - 3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----
 - 8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
 - 9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
 - 10) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 11) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
 - 12) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
 - 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 14) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
 - 22) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
 - 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 221.550,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.215.500 (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

* - niepotrzebne skreślić

- 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.-----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Zgodnie z brzmieniem powyższego ust. 2 akcje zostają objęte w następujący sposób:-----
- 1) Tomasz Pruszczyński – obejmuje 760000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; -----
 - 2) Damian Rutkowski – obejmuje 760000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; -----
 - 3) Krzysztof Dębowski – obejmuje 380000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) złotych, stanowiących 19,00% wartości kapitału zakładowego;-----
 - 4) Tomasz Kusy – obejmuje 100000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), stanowiących 5,00% wartości kapitału zakładowego.-----
4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
10. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 01 czerwca 2015 roku;-----

* - niepotrzebne skreślić

- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
- d) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
- e) pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----
4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

§ 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
4. W zamian za umarzone akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.-----

* - niepotrzebne skreślić

§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) kapitał zapasowy; -----
 - b) inwestycje;-----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
 - d) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

- Organami Spółki są:-----
- 1) Walne Zgromadzenie,-----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

* - niepotrzebne skreślić

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
 - b. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - c. rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - e. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - f. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - g. zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - h. zmiana Statutu Spółki,-----
 - i. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - j. nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - k. wybór likwidatorów,-----
 - l. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - m. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,-----
 - n. podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz niezbędnych do dematerializacji akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,-----
 - o. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - p. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

* - niepotrzebne skreślić

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie.-----

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a. Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
 - b. Akcjonariusz Damian Rutkowski jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
 - c. Akcjonariusz Krzysztof Dębowski jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----
 - d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3a lub ust. 3b lub ust. 3c powyżej, wygasa z dniem utraty wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.-----
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.-----
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki.-----

* - niepotrzebne skreślić

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze----- posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

§ 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

§ 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----

* - niepotrzebne skreślić

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan), -----
- f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,-----
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro),-----
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
- n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
- o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----

* - niepotrzebne skreślić

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 21

Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

Zarząd

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

§ 24

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

§ 25

* - niepotrzebne skreślić

1. W przypadku Zarząd wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.-----
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. -----

§ 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 27

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).-----
2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze zmianą projektu w/w uchwały zaproponowaną przez Akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu będzie dotyczyło uchwały o następującej treści:

Uchwała numer 28

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia zmienić Statut spółki akcyjnej SARE S.A. poprzez dodanie w § 6 statutu spółki akcyjnej SARE S.A. ustępu 10, o następującej treści:

* - niepotrzebne skreślić

Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia zmienić Statut spółki akcyjnej SARE S.A. poprzez dodanie do statutu spółki akcyjnej SARE S.A. § 6a o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 8.862,00 zł (osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 88.620,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 01 czerwca 2015 roku;*
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały;*
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;*
- d) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy);*
- e) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,*
- f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.*

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym*

** - niepotrzebne skreślić*

systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia ustalić tekst jednolity Statut spółki akcyjnej SARE S.A. o następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „SARE S.A.”

(tekst jednolity)

na dzień 22.06.2012 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy SARE S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
 - 2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,-----

 - 3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
 - 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
 - 5) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
 - 6) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
 - 7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----
 - 8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----

 - 9) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,----- -----

* - niepotrzebne skreślić

- 10) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
 - 11) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
 - 12) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
 - 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 14) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
 - 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 - 16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
 - 18) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
 - 22) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
 - 23) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.--
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 221.550,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.215.500 (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset) 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.-----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Zgodnie z brzmieniem powyższego ust. 2 akcje zostają objęte w następujący sposób:-

* - niepotrzebne skreślić

- 1) Tomasz Pruszczyński – obejmuje 760000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; -----
 - 2) Damian Rutkowski – obejmuje 760000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; -----
 - 3) Krzysztof Dębowski – obejmuje 380000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) złotych, stanowiących 19,00% wartości kapitału zakładowego;-----
 - 4) Tomasz Kusy – obejmuje 100000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), stanowiących 5,00% wartości kapitału zakładowego.-----

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
 5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----
 6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
 7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----
 8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
 9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
 10. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 8.862,00 zł (osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 88.620,00 (osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia 01 czerwca 2015 roku;-----
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne; akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały;-----
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;-----
 - d) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy);-----

* - niepotrzebne skreślić

e) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,-----

f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.---

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

§ 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----

3. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

4. W zamian za umarzone akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.-----

§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

a) kapitał zapasowy; -----

b) inwestycje;-----

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----

d) dywidendy dla akcjonariuszy;-----

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.-----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.-----

* - niepotrzebne skreślić

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - a. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
 - b. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - c. rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - e. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - f. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - g. zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - h. zmiana Statutu Spółki,-----
 - i. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
 - j. nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-
 - k. wybór likwidatorów,-----
 - l. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - m. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,--
 - n. podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz niezbędnych do dematerializacji akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,-----
 - o. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - p. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.-----
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie.-----

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a. Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
 - b. Akcjonariusz Damian Rutkowski jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
 - c. Akcjonariusz Krzysztof Dębowski jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej,-----
 - d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony osobiście akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3a lub ust. 3b lub ust. 3c powyżej, wygasa z dniem utraty wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.-----
6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.-----
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

* - niepotrzebne skreślić

9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

§ 18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

§ 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

* - niepotrzebne skreślić

- a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księгами i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,-----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan), -----
- f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów,-----
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;-----
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,-----
- k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro),-----
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
- n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,----
- o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.-----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 21

Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

Zarząd

§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----
2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych kadencji ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----
4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

§ 24

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

§ 25

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.-----

* - niepotrzebne skreślić

2. *Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.*-----
3. *Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.* -----

§ 26

1. *Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.* -----
2. *Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.*-----

§ 27

1. *Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.*-----
2. *Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31-12-2010 r.).*-----
2. *Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski, Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy.*-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

Podjęcie przedmiotowej uchwały Zarząd motywuje faktem, iż Spółka nosi się z zamiarem zawarcia umów intencyjnych z Dyrektorem Zarządzającym Spółki SARE S.A. oraz jednym z Członków Zarządu, których przedmiotem będzie możliwości uzyskania przez w/w premii w postaci akcji spółki SARE S.A., które to akcje zostaną utworzone w ramach Kapitału Docelowego. Kwota Kapitału Docelowego odpowiada ilości akcji, które mają zostać przekazane do objęcia przez w/w, w przypadku spełnienia przez nich warunków opisanych w treści umów intencyjnych. Ponadto Zarząd spółki chce ograniczyć koszty związane z „tradycyjnym” podwyższenie kapitału zakładowego.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 28 w sprawie zmiany statutu spółki SARE S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 28 w sprawie zmiany statutu spółki SARE S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Treść uchwały zaproponowana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki SARE S.A.:

Uchwała numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze zmianą projektu w/w uchwały zaproponowaną przez Akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu będzie dotyczyło uchwały o następującej treści:

Uchwała numer 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 29 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 29 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Treść uchwały zaproponowana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki SARE S.A.:

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze zmianą projektu w/w uchwały zaproponowaną przez Akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu będzie dotyczyło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

* - niepotrzebne skreślić

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2011, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie złotych;
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie złotych;
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę złotych;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 30 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 30 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Treść uchwały zaproponowana w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki SARE S.A.:

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
netto

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 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W związku ze zmianą projektu w/w uchwały zaproponowaną przez Akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego, głosowanie na Walnym Zgromadzeniu będzie dotyczyło uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2010 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 2011

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 2011 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 2011, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 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 2011.

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 31 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 31 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2011 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 32 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 32 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011

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 2011 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 2011 w wysokości zł (..... złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 33 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 33 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 34 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 34 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2011

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 2011 Panu **Damianowi Rutkowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 35 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 35 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 Panu **Krzysztofowi Dębowskiemu** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 36 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 36 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Panu **Tomaszowi Kusemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 37 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 37 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Panu **Wojciechowi Mróz** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 38 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 38 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Pani **Annie (Janus) Dawidowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 39 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 39 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Panu **Cezaremu Kaźmierczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 40 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 40 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji***:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

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 2011 Panu **Przemysławowi Marcol** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 41 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 41 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Rybniku (44-200) przy ul. Piasta 12.

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 Zwyczajnym 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.

* - *niepotrzebne skreślić*

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

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

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

* - niepotrzebne skreślić