

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (21-08-2015) w siedzibie spółki **SARE SA** z siedzibą w Rybniku przy ulicy ul. Raciborskiej 35 A, przed notariuszem Arturem Pędrackim prowadzącym Kancelarię Notarialną Artur Pędracki w Rybniku przy ul. Kościuszki 64/1A, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki **SARE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik, ul. Raciborska 35 A, NIP 642-288-43-78, REGON 240018741), wpisanej za numerem KRS 0000369700 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----
Z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy notariusz spisał poniższy protokół:--

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Krzysztof Wiśniewski, który przywitał zgromadzonych akcjonariuszy i stwierdził, że na dzień dzisiejszy Zarząd spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Krzysztof Wiśniewski zgłosił kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia obecnego Pana Przemysława Marcola, który wyraził zgodę na przyjęcie tej funkcji.----
Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia, a także że numeracja uchwał jest kontynuacją numeracji uchwał wynikającą z księgi protokołów. -----
PRN przekazał akcjonariuszom karty do głosowania. -----
PRN poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

Uchwała nr 125
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 833.769 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

PRN stwierdził, że uchwała została podjęta i Pan Przemysław Marcol został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia (dalej PZ), który przejął przewodnictwo. -----

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

– na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych 833.769 akcji, co stanowi 37,63 % kapitału zakładowego spółki,-----

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

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

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. .-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu. -----
11. Zamknięcie obrad.-----

Ad.1/ porządku obrad.-----

Powyżej opisane czynności mieszczą się w pkt od ad.1/ do ad.3/ porządku obrad, a tym sam Przewodniczący Zgromadzenia przechodząc do kolejnych punktów ad./ 4 - 11 porządku obrad przedstawił zgromadzonym projekty następujących uchwał.-----

Uchwała nr 126
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

I.

W § 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:-----

„3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

II.

§ 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Czas trwania Spółki jest nieograniczony.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.” -----

III.

§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„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: -----

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.” -----
- otrzymuje brzmienie: -----**
- „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. 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. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne. -----

3. Akcje nowych emisji mogą być emitowane jako akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”-----

IV.

§ 6a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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 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.” -----
- skreśla się.** -----

V.

§ 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

- „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. -----

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.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 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.” -----

VI.

§ 12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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. -----

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.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

- „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 odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów, 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.” -----

VII.

§ 13 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

- „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.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

- „1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w szczególności w następujących sprawach: -----
- a. podział zysku albo pokrycie 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. wyrażenie zgody na 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. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- o. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

VIII.

§ 16 ust. 3-5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
- b. (Usunięty)-----
- c. (Usunięty)-----
- 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.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

4. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane jest Spółce przez uprawnionego akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 powyżej, wygasa z dniem wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”-----

IX.

§ 24 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„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.”-----

otrzymuje brzmienie: -----

„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 obowiązującego prawa lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.-----

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

– łącznie w głosowaniu oddano 833769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 833769 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 127
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„SARE S.A.”

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,-----
- 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 -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

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. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne. -----
3. Akcje nowych emisji mogą być emitowane jako akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 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 umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarżane 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 umarżane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. W zamian za umarżane 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. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 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. Rada Nadzorcza oraz 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. 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 odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów, 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 podejmowanie uchwał w szczególności w następujących sprawach: -----
 - a) podział zysku albo pokrycie 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) wyrażenie zgody na 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) 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, -----
 - o) 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 są powoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu . -----
4. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane jest Spółce przez uprawnionego akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko w przypadku, gdy uprawniony akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3 powyżej, wygasa z dniem 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. -----
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. -----
- 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: -----
 - 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 wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych; -----
 - h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych;-----
 - i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 złotych - jednorazowo lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego, -----
 - j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 złotych jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego,-----
 - 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 o równowartości

w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych -----

- m) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych i na przystąpienie do innej spółki, -----
- 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 obowiązującego prawa 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 Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu posiadają prawo do reprezentacji Spółki łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. -----
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.”-----

Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego, -----

- za uchwałą 833.768 głosów,-----
 - przeciw 0 głosów,-----
 - wstrzymujących się 0 głosów.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 128
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku

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

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **54.347,80** zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) to jest do kwoty nie wyższej niż **275.897,80** zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż **543.478** (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji serii C. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną **0,10** zł (słownie: dziesięć groszy).-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C. -----
6. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby

posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, została przedstawiona akcjonariuszom oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2015, to jest od 1 stycznia 2015 r.-----

§ 2

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

§ 5 ust. 1 – 2 w dotychczasowym brzmieniu:-----

- „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. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż **275.897,80 zł** (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż **2.758.978** (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej po **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
- a) **2.000.000** (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000; -----

- b) **215.500** (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500;-----
 - c) nie więcej niż **543.478** (pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 000.543.478. -----
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. Akcje serii B i C zostały objęte za wkłady pieniężne.”-----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transe, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;-----
 - 2) dokonania przydziału akcji serii C;-----
 - 3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;---
 - 4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii C; -----
 - 5) odstąpienia od emisji akcji serii C przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji serii C lub zawieszenia oferty akcji serii C z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego;-----
 - 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;-----
 - 7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6).-----

§ 4

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

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

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SARE S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. -----

Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie spółki. -----

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru przyczyni się do poszerzenia akcjonariatu o podmioty zewnętrzne, zainteresowane dokapitalizowaniem Spółki, jak również do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów, co umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. -----

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. -----

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C na poziomie wynikającym z księgi popytu (*book-building*) w oparciu o rekomendację Oferującego. -----

Po odczytaniu uchwały Akcjonariusz **Damian Rutkowski** wniósł o zmianę treści paragrafu 1 ust. 5 Uchwały w ten sposób, że będzie brzmiał: -----

"1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C po akceptacji Rady Nadzorczej." -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne na uchwałę numer 128 o treści podanej w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałę 698.569 głosów, -----

– przeciw 135.200 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu, to jest bez zmiany zaproponowanej przez akcjonariusza Damiana Rutkowskiego.. -----

Uchwała nr 129

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji
serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.**

Walne Zgromadzenie spółki SARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku stanowi, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 833.769 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----
– wstrzymujących się 0 głosów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 130
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sare Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Załącznik do uchwały nr 130 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 21.08.2015r. -----

REGULAMIN OBRAD
Walnego Zgromadzenia
„SARE”
Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem „SARE S.A.” („Spółka”). -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:-----

- Kodeksu Spółek Handlowych-----
- Statutu Spółki -----

- niniejszego Regulaminu.-----

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurze) Spółki w Rybniku. -----

II. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 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. -----

§ 5.

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania. -----

2. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub

uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu. -----

3. W przypadku niewskazania spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest akcjonariusz (akcjonariusze), przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.-----

4. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 6.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

2. W przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną – wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną – wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określają art. 4021 – 4023 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

III. Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia -----

§ 8.

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

IV. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia -----

§ 9.

1. W przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną – akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną – prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) będą akcjonariuszami Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przypadku: -----

1) *akcji zdematerializowanych* – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotów prowadzących ich

rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----

2) *akcji na okaziciela mających postać dokumentu* – w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu powinni złożyć w Spółce, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumenty akcji oraz nie mogą ich odebrać przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej. -----

§ 10.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia. -----

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie lub zaproszeni przez akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie. -----

§ 12.

Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 13.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. W przypadku gdy Spółka nie jest spółką publiczną – pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną – pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
4. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.-----
5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.-----
6. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.-----
7. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.-----
8. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.-----

§ 14.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Spółki w przypadkach i na zasadach opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----

V. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia-----

Obrady Walnego Zgromadzenia – zasady ogólne-----

§ 15.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia,

niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. -----

2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -

§ 16.

1. Każdy spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. -----

2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia. -----

3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury na karcie do głosowania, umieszczone są w kolejności alfabetycznej.-----

4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.-----

5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą liczbę głosów. -----

6. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, Otwierający Walne Zgromadzenie ponownie otwiera listę kandydatów i informuje o możliwości zgłoszenia innych kandydatów. W przypadku jeżeli na liście nadal pozostanie tylko jeden kandydat, uważa się go za wybranego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia bez konieczności przeprowadzania głosowania.-----

§ 17.

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i odpowiadających im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu. -----

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:-----

- 1) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika; -----
 - 2) dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
 - 3) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa; -----
 - 4) uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika; -----
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia. -----

§ 18.

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----
- 1) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 - 2) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad; -----
 - 3) przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy, a zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych; -----
 - 4) czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad; -----
 - 5) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad; -----
 - 6) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia; -----
 - 7) na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, zarządza przerwy w obradach; -----
 - 8) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisuje wszystkie dokumenty zawierające wyniki głosowania; -----
 - 9) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia, -----

- 10) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu. -----
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub innych istotnych względów. -----
5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 4 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni. -----
6. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Zgromadzenia. -----
7. Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie. -----

§ 19.

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji. -----
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym komisję mandatowo-skrutacyjną. -----

2. Każdy akcjonariusz (przedstawiciel akcjonariusza osoby prawnej) ma prawo kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. -----
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia. -----
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. -----
5. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i ogłaszanie wyników wyborów do organów Spółki. -----
6. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy. W takim przypadku wszystkie czynności komisji mandatowo-skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.-----
7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. -----
8. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.-----

§ 21.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.-----
2. W razie konieczności Przewodniczący może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się. -----
3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień. -----
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. -----

5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy. -----

6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. ---

7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos. -----

8. Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.-----

§ 22.

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----

2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do: --

- Ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----
- Zamknięcia listy mówców, -----
- Ograniczenia czasu wypowiedzi, -----
- Sposobu prowadzenia obrad, -----
- Zarządzenia przerwy w obradach, -----
- Kolejności uchwalania wniosków. -----

3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy -----
jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.-----

5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta

porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.-----

6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. ----

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony. -----

3. 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 zgłosili taki wniosek, popartej nie mniej niż 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.-----

3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych

przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.-----

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.-----

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki. -----

3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem. -----

4. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad-----
punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).-----

5. Na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 4, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego, wraz z krótkim uzasadnieniem. -----

§ 26.

1. Przy powoływaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatur. Liczba kandydatów na zamkniętej liście nie powinna być mniejsza od liczby miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.-----

3. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd Spółki. -----

4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom szczegółowe zasady głosowania tajnego. -----

5. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne przepisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.-----

VI. Wybory członków Rady Nadzorczej z związku z postanowieniami Statutu Spółki. -----

Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----

a. Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na zasadach opisanych w Statucie, niniejszym Regulaminie, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Spółek Handlowych. -----

VII. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami -----

§ 27.

1. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku, gdy porządek obrad ogłoszony akcjonariuszom w trybie określonym w § 7 Regulaminu przewiduje takie wybory. -----

2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą

liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

§ 28.

Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o: -----

- 1) liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, -----
- 2) liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- 3) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, -----
- 4) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy akcjonariuszy i liczbie reprezentowanych przez tę grupę akcji, -----
- 5) konieczności sporządzenia przez każdą grupę akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej, -----
- 6) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów członka (członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę akcjonariuszy. -----

§ 29.

1. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
2. Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy. -----
3. W każdej grupie akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualną dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.-----

§ 30.

1. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej (wynik głosowania) podlega wpisaniu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia pod rygorem nieważności przeprowadzonego wyboru.-----
2. Głosowanie w grupie nad wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos. -----
3. Jeżeli w grupie zgłoszono więcej kandydatów niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, która może być obsadzona przez grupę, członkiem (członkami) Rady Nadzorczej wybranym przez grupę zostaje kandydat, który w kolejności otrzymał najwyższą liczbę głosów. -----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć tylko w jednej oddzielnej grupie. -----

§ 31.

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI powyżej. -----
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza ten fakt w protokole obrad Walnego Zgromadzenia.-----

VIII. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie -----

Protokół Walnego Zgromadzenia -----

§ 32.

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statut nie przewidują inaczej. -----

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 13 Statutu Spółki, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.-----

§ 34.

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:-----
 - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium,-----
 - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,-----
 - 3) sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

§ 35.

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania.-----
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----
3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania, z zastrzeżeniem że w pierwszej kolejności głosuje się wnioski najdalej idące, których podjęcie spowodowałoby w sposób oczywisty bezzasadność pozostałych wniosków. --

§ 36.

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.-----

§ 37.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----
2. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.-----
3. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.-----

IX. Postanowienia końcowe

§ 38.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 sierpnia 2015 roku i obowiązuje także w czasie obrad tego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich, kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie.-----

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 833.769 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Uchwała nr 131
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku zatwierdza zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Załącznik do uchwały nr 131 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 21.08.2015r. -----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„SARE”
SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne-----

§ 1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością SARE S.A. („Spółka”).-----

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie: -----

- Kodeksu Spółek Handlowych; -----
- Statutu Spółki;-----
- niniejszego Regulaminu. -----

2. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Rybniku. --

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej -----

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 16 Statutu Spółki.-----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. -----

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. --

§ 5.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----

3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z § 16 Statutu Spółki, 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. -----

4. 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. 2 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.-----

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki.-----

III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej-----

§ 6.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----

§ 8.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie w której zaistniał konflikt interesów. -----

§ 10.

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki. -----
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o

transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej. -----

§ 11.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

§ 12.

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

§ 13.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały. -----

IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, a także z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej 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 wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę **250.000,00** złotych; -----
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę **250.000,00** złotych; -----
- i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę **100.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z tych tytułów w ciągu roku obrotowego, -----
- j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł, jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, --
- 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 powiązаныmi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę **50.000,00** złotych , a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę **100.000,00** złotych, -----
- 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. -----

§ 15.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki. -----

2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii. -----

V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:-----

a. zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,-----

b. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły Członków Rady,-----

2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają Członkowie Zarządu Spółki. --

3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą, -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. -----

6. 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. -----

§ 17.

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----

2. Zasady powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej reguluje § 16 Statutu Spółki. -----

§ 18.

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. -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

4. 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. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym 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 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

§ 19.

1. 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. -----

2. W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w ust. 1 powyżej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. --

§ 20.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zarządzanego przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----

2. Za datę podjęcia uchwały, w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 19 i 20 Regulaminu nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w § 18 ust. 5 Regulaminu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.-----

3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad, uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.-----

§ 22.

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 jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 23.

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. -----
2. Rada Nadzorcza może postanowić, bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady, o głosowaniu tajnym w każdej sprawie. -----

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły oraz uchwały stanowiące załączniki do protokołu, podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku posiedzenia zwołanego w trybie § 19 niniejszego Regulaminu, protokoły i uchwały podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę członków Rady biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu posiedzenia Rady. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona. -----
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki. -----

§ 25.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady. -----
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej w terminie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Jeżeli któryś z członków Rady udostępni Przewodniczącemu Rady celem dostarczenia w/w materiałów adres e-mail, wówczas materiały mogą mu

być dostarczone drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail. W przypadku niedostarczenia kompletu materiałów wszystkim członkom Rady, Rada ma prawo wstrzymać się z podjęciem uchwały (uchwał), do podjęcia których przedmiotowe materiały były niezbędne. -----

3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczanym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad. -----

§ 26.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: -----
a) przewodniczy posiedzeniom Rady, -----
b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia, -----
c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 18 niniejszego Regulaminu, -----
d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, -----
e) zawiera, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, -----
f) reprezentuje, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady, -----
g) reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu, -----
h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

- i) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w § 11 ustęp 2 i ust. 4 Statutu Spółki, -----
 - j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,-----
 - k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki, --
 - l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami § 25 niniejszego Regulaminu,
 - m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania czynności określonych w powyższym ustępie 1 punkty: b), c), j), k) oraz l).-----
3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny. -----
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.-----

§ 27.

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:-----
- a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia, -----
 - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady, -----
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,-----
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał. -----
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.-----

§ 28.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.-----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.-
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.-----

§ 31.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 833.769 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 132
Walnego Zgromadzenia
spółki SARE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.08.2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu**

§ 1

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza spółki SARE S.A., składa się z więcej niż pięciu członków, to jest kiedy na mocy obowiązujących przepisów koniecznym jest powołanie w ramach Rady Nadzorczej wyodrębnionego Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Regulaminu Komitetu Audytu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała ma zastosowanie w przypadku gdy Rada Nadzorcza Spółki, posiadającej status spółki publicznej, składa się z więcej niż 5 członków. -----

§ 3

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

Załącznik do uchwały nr 132 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku z dnia 21.08.2015r. -----

REGULAMIN

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej spółki SARE S.A. (dalej „**Spółka**”). -----

§ 1.

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno - doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Komitet Audytu działa w oparciu o: -----
 - Ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649), ----
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, -----
 - niniejszy Regulamin.-----

§ 2.

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.--
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący.-----
3. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub finansów. -----
4. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej. -----

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu. -----
6. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. -----
7. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej. -----
8. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, na ręce Przewodniczącego składają oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji. -----
9. Eksperci, o których mowa w ust. 7, mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka. -----

§ 3.

1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. -----
2. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy: -----
 - a) zapewnienie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów; -----
 - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji i sporządzanych dokumentów); -----
 - c) ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - e) ocena efektywności kontroli wewnętrznej; -----
 - f) ocena systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem; -----
 - g) ocena głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka; -----
 - h) zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną, do kompetencji której należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego; -----
 - i) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi; -----

- j) analizowanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w aspekcie stosowanych metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę kapitałową; -----
 - k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----
3. Komitet Audytu zobowiązany jest w szczególności do:-----
- a) Oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej Spółki, ze skoncentrowaniem się w szczególności na: -----
 - zmianach norm, zasad i praktyk księgowych; -----
 - głównych obszarach podlegających ocenie; -----
 - zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości. -----
 - b) Prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej.-----
 - c) Przeglądania podejmowanych w Spółce działań w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.-----
 - d) Uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej.-----
 - e) Monitorowania udostępniania przez Spółkę informacji finansowych. -----
 - f) Monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów.-----

§ 4.

Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należy ponadto: -----

- 1. przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocena jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności;-----
- 2. wyrażanie opinii w sprawie zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz przedstawianie stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie; -----
- 3. przedstawianie rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badań sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz

- przeprowadzanie w okresach półrocznych, badania wysokości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi;-----
4. monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizmu w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań;-----
 5. dokonywanie przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego.-----

§ 5.

W celu wykonywania czynności określonych w § 3-4, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, do:-----

1. kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki; ---
2. zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu.-----

§ 6.

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.---

§ 7.

1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków.-----
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania zadań Komitetu.-----
3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień.-----

§ 8.

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu

- członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.-----
2. Komitet Audytu działa kolegalnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
 3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. -----
 4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej.-----
 5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora.-----
 6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum). -----
 7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.-----
 8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu.-----
 9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 9.

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. -----
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu.-----
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz Zarządowi Spółki. -----
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. -----

§ 10.

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki. -----

§ 11.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku kiedy w skład Rady Nadzorczej Spółki, wchodzi więcej niż 5 członków. -----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 833.769 głosów, co stanowi 37,63 % kapitału akcyjnego, -----

– za uchwałą 833.769 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Ad.11/ porządku obrad. -----

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

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 3

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