

Uchwała nr 231
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.01.2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 232
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.01.2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter proceduralny. Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek

obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 233
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.01.2019 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: **k.s.h.**) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.144,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści cztery złote 00/100).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 81.440 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji serii E.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Ustala się wartość emisyjną jednej akcji serii E w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).
6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte przez:
 - 1) Mok Yok Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000503224) – w liczbie 79.740 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja - w zamian za wkład pieniężny,
 - 2) Pana Marka Kurzyka (PESEL: 80091403339) – w liczbie 1.700 (słownie: jeden tysiąc siedemset) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja - w zamian za wkład pieniężny.
7. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do protokołu z obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
10. Wszystkie umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte najpóźniej do 31.01.2019 r.
11. Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2018 poz. 2286). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją
12. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego od roku obrotowego kończącego się w dniu 31.12.2019 r., tj. od dnia 01.01.2019 r.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 237.299,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 2.372.991 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym

- a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000;
- b) 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500;
- c) 31.741 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741;
- d) 44.310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.044.310;
- e) 81.440 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 000.081.440;

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SARE S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii E do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji z Mok Yok Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z Panem Markiem Kurzykiem.

§ 4

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętą strategią na lata 2017-2019, Grupa kapitałowa SARE powiększa swoje portfolio o kolejne usługi wspierające branżę e-commerce. Fast White Cat S.A. uzupełni dotychczasową ofertę Grupy o usługi związane z tworzeniem sklepów internetowych oraz kompleksowe wdrożenia omnichannel oparte o platformę Magento. Spółka ta wspiera firmy w ramach e-commerce marketingu, nastawionego na sprzedaż, optymalizuje je pod kątem SEM/SEO, a także przygotowuje profesjonalne projekty graficzne. Grupa SARE dostarczy spółce unikatowych danych o 7,5 mln intencjach zakupowych miesięcznie oraz wesprze ją technologicznie, udostępniając swoje autorskie narzędzia, zwiększające efektywność sprzedaży w e-commerce. Dotychczasowi właściciele spółki Fast White Cat S.A. obejmą 81.440 nowych akcji SARE S.A. serii E, jako element składowy ceny za sprzedaż akcji Fast White Cat S.A. Powyższe ustalenia wynikają z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 14.12.2018 r. i powinny zostać stosownie do jej postanowień zrealizowane.

Uchwała nr 234
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 21.01.2019 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.278,40 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 112.784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) sztuk akcji serii G.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii G ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Ustala się wartość emisyjną jednej akcji serii G w wysokości 22,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt groszy).
6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte przez Pana Romana Grygierka (PESEL: 81041220279) w liczbie 112 784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w zamian za wkład niepieniężny w postaci 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366948, posiadająca NIP: 642-31-28-785, REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), o łącznej wartości 2.560.200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).
7. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy.
8. Akcje serii G zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
9. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii G. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do protokołu z obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
10. Wszystkie umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte najpóźniej do 31.01.2019 r.
11. Akcje serii G będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2018 poz. 2286). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją
12. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego od roku obrotowego kończącego się w dniu 31.12.2019 r., tj. od dnia 01.01.2019 r.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy wynosi 248.577,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.485.775 (słownie: dwa miliony

czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym

- a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 002.000.000;
- b) 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 000.215.500;
- c) 31.741 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741;
- d) 44.310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.044.310;
- e) 81.440 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 000.081.440;
- f) 112 784 (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0.000.001 do 000.112.784;

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SARE S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii G do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy objęcia akcji z Panem Romanem Grygierkiem.

§ 4

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

Uzasadnienie:

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd SARE S.A. i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią korporacyjną, jednym z głównych założeń tej strategii jest budowa w pełni zintegrowanej organizacji, w tym uporządkowanie struktury właścicielskiej polegającej na zamianie udziałów posiadanych w spółkach zależnych od SARE S.A. przez osoby fizyczne, na nowo wyemitowane akcje SARE S.A. Zamiana udziałów spółek zależnych na akcje spółki SARE S.A. pozwoli zbudować spójne dla wszystkich kluczowych menadżerów systemu motywacyjne oparte o wynik całej Grupy Kapitałowej, co ma istotne znaczenie dla rozwoju i wyników całej Grupy Kapitałowej. Ponadto zamiana udziałów spółek zależnych na akcje SARE spowoduje, że spółka SARE S.A. zostanie 100% właścicielem udziałów w spółce INIS sp. z o.o., co z kolei przełoży się na wzmocnienie kontroli bezpośredniej w tej spółce, usprawni proces podejmowania kluczowych decyzji oraz zwiększy docelowo przychody z działalności finansowej w SARE S.A.