

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 28/2017
Data: 22-06-2017

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 22 czerwca 2017 r.

Treść raportu:

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

Uchwała nr 179
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w przedmiocie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Doroty Szlachetko - Reiter. -----

Po odczytaniu uchwały PRN zarządził głosowanie tajne i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że: -
- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

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

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych -----
1.396.322 akcji, co stanowi 60,94 % 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 Przewodnicząca przybliżyła Zgromadzonym porządek obrad, który obejmuje: -----

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;-----
 - b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,-----
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,-----
 - d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, -
 - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,-----

- f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
- 9. Wolne wnioski.-----
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Uchwała numer 180
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto; -----
 - b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz

- wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, -----
- d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, -
 - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, -----
 - f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Członek Zarządu Przemysław Marcol przedstawił sprawozdania z finansowe Spółki oraz z działalności Spółki, które zostały również opublikowane na stronie internetowej spółki.

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

Uchwała numer 181

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016.-----

§ 3

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 182

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje: -----

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 346 931 złotych, -----
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1 438 925 złotych,-----
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 985 977 złotych, -----
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 376 złotych,-----
- e) Informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,-----
- f) raport z badania sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,-----
- g) opinię biegłego rewidenta. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zysk netto w kwocie 3 978 657 złotych,-----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 29.622.773,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.569.180,00 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 633.963,00 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote),-----
- e) informacje dodatkowe o polityce rachunkowości oraz informacje objaśniające,-----
- f) raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -----
- g) opinię biegłego rewidenta. -----

§ 3

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 183

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku

*netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2016*

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 184
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2016 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów, -----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 185
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
oraz pozostałej części zysku netto za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.438.925,03 zł (jednego miliona czterystu trzydziestu ośmiu tysięcy dziewięciuset dwudziestu pięciu złotych i trzech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12.705,00 zł (dwanaście tysięcy siedemset pięć złotych), która stanowi zwrot podatku dochodowego w związku z zaliczeniem (po uzyskaniu pozytywnej interpretacji podatkowej) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją i wprowadzeniem do obrotu akcji spółki SARE S.A. -----

§ 3

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 186
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia ówczesnemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – ówczesnemu Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 09.06.2016 r. -----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 801.544 głosów, co stanowi 34,98 % kapitału akcyjnego, gdyż akcjonariusz Tomasz Pruszczyński nie brał udziału w głosowaniu, -----
- za uchwałą 801.544 głosów, -----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 187

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi (Prezesowi) Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Dariuszowi Piekarskiemu** – jako Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do 09.06.2016 r. oraz jako Prezesowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 188
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Przemysławowi Marcolowi** – Członkowi Zarządu od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 189
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Zawadzkiemu** – Członkowi Zarządu od dnia 08.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów, -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 190

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE”
Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Jerzemu Śliwie** – jako ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 07.06.2016 r. oraz jako ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 07.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 191

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu **Przemysławowi Marcolowi** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.06.2016 r.-----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 192

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Damianowi Rutkowskiemu** – ówczesnemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.05.2016 r.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 193
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Ewie Bałdydze** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 194

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Wiśniewskiemu** – jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 01.01.2016 r. do 23.03.2016 r. oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 23.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,
- za uchwałą 1.396.322 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 195

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Kaczmarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 196

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Dorocie Szlachetko-Reiter** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 594.778 głosów, co stanowi 25,95% kapitału akcyjnego, gdyż pełnomocnik akcjonariusza Dorota Szlachetko-Reiter nie brała udziału w głosowaniu,-----

– za uchwałą 594.778 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 197

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 10.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 801.544 głosów, co stanowi 34,98 % kapitału akcyjnego, gdyż akcjonariusz Tomasz Pruszczyński nie brał udziału w głosowaniu,-----

– za uchwałą 801.544 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 198

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

zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Wojciechowi Mrozowi (Mróz)** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20.05.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.396.322 głosów, co stanowi 60,94 % kapitału akcyjnego,

– za uchwałą 1.396.322 głosów,-----

– przeciw 0 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów, -----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia wobec braku wolnych wniosków zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godz. 12.15 oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki.-----