

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zmiany postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
  - e. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku,
  - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2010,

- g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
  - i. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SARE Spółka Akcyjna.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

***Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.  
w sprawie zmiany postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „SARE” S.A. z siedzibą w Rybniku postanawia zmienić § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w taki sposób, iż w miejsce istniejącego § 14 o treści:

„Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.”

wprowadzić § 14 o następującej treści:

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

***Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie ..... złotych;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie ..... złotych;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę ..... złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania**  
**finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku**  
**netto**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2010 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010**

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 2010 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 2010 w wysokości ..... zł (..... złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy oraz bieżącą działalność Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu **Tomaszowi Pruszczyńskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi**  
**Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2010**

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 2010 Panu **Damianowi Rutkowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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 2010 Panu **Krzysztofowi Dębowskiemu** - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu **Tomaszowi Kusemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 09.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu **Wojciechowi Mróz** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 09.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka  
Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Pani **Annie Janus** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu **Cezaremu Kaźmierczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka**  
**Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010**

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 2010 Panu **Przemysławowi Marcol** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.11.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A.**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „SARE” Spółka Akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 lit. e Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą swoje funkcje za wynagrodzeniem w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje zwrot kosztów za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
3. W przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych w trybie § 21 Statutu Spółki wynagrodzenie takiego członka Rady Nadzorczej ustalone jest odrębnie przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: .....  
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.