

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 30 czerwca 2026 r.

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR __
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę,

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez prokurenta,
20. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. postanawia, że strata, wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, zostanie pokryta z zysku za kolejne lata obrotowe.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VI. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

VIII. projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

IX. projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

X. projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XI. projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SZAR S.A.

z dnia 30.06.2026 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

XII. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 16 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.**

w przedmiocie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu _____ absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, które pełnił w okresie od _____ do _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIII. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 17 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____, na kolejną/nową, 3-letnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XIV. projekty uchwały/uchwał dotyczących pkt 18 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.**

w sprawie kontynuowania działalności przez Spółkę

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A., stosownie do art. 397 kodeksu spółek handlowych, postanawia, że działalność SZAR S.A. będzie kontynuowana.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XV. projekt uchwały dotyczącej pkt 19 porządku obrad

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A.
z dnia 30.06.2026 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez prokurenta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. wyraża zgodę na udzielenie spółce SZAR S.A. pożyczki przez prokurenta _____, na zasadach uzgodnionych przez SZAR S.A. z pożyczkodawcą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.