

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące szesnastego roku (23-03-2016 r.) 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 Akcjonariuszy 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.

Nadzwyczajne 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. Na Zgromadzeniu Stawił się radca prawny Dariusz Kulgawczuk - jako osoba z obsługi prawno technicznej Walnego Zgromadzenia ze strony Spółki. -----
Krzysztof Wiśniewski zgłosił kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia obecną Panią Dorotę Szlachetko - Reiter, który wyraziła zgodę na przyjęcie tej funkcji. Przewodniczący Rady Nadzorczej (dalej zwany PRN) przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia, a także że numeracja uchwał jest kontynuacją numeracji uchwał wynikającą z książki protokołów. -----
PRN przekazał akcjonariuszom karty do głosowania. -----
PRN poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 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 Pani Doroty Szlachetko - Reiter.-----

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

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.963.767 głosów, co stanowi 88,64 % kapitału akcyjnego,-----

– za uchwałą 1.963.767 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów,-----

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 -----

1.963.767 akcji, co stanowi 88,64 % 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: -----

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. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;---
5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 Ksh;-----
6. W razie braku przeprowadzenia wyborów na podstawie art. 385 § 3 – 9 Ksh powołanie/odwołanie Członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad.1/ porządku obrad. -----

Powyżej opisane czynności mieszczą się w pkt od ad.1/ do ad.3/ porządku obrad, a tym sam Przewodnicząca Zgromadzenia przechodząc do kolejnych punktów ad./ 4 zapytała, który z akcjonariuszy chce dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. -----

Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński składa wniosek o głosowanie oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej. -----

Akcjonariusz Tomasz Pruszczyński posiadający co najmniej 1/5 kapitału zakładowego zgłosił chęć utworzenia grupy wraz z Martis Consulting sp. z o.o. -----

Pełnomocnik WS Investments Ltd zaproponowała, aby poddać pod głosowanie, że Rada Nadzorcza składać się z 7 członków. Innych wniosków nie było. -----

PZ przedstawił zgromadzonym projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 134
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza SARE S.A. będzie składała się z 7 (siedmiu) członków.-----

§ 2

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

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

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.963.767 głosów, co stanowi 88,64 % kapitału akcyjnego,-----
- za uchwałą 1.877.337 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 86.430 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

PZ wyjaśniła zgromadzonym zasady głosowania oddzielnymi grupami. -----

Tomasz Kusy złożył wniosek o zarządzenie 10 minut przerwy. Wobec braku sprzeciwu PZ zarządziła 10 minut przerwy, to jest do godziny 12.05. -----

Po przerwie, o godz. 12.05, kontynuowano Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

PZ wyjaśniła, że do utworzenia grupy wymagane jest 285.538 akcji, a zatem została utworzona grupa Tomasza Pruszczyńskiego wraz z Martis Consulting sp. z o.o. o łącznej ilości akcji 699.874 i w związku z tym grupa ta ma prawo dokonać wyboru 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. -----

PZ oświadczyła, że uprawnienia osobiste w związku z utworzeniem grupy ulegają zawieszeniu (tzn. nie mogą być wykonywane) na czas wyboru członków rady nadzorczej głosowanymi oddzielnymi głosami, to jest do zakończenia głosowania -----uzupełniającego według art. 385 § 6 Ksh-----

Następnie zgodnie z § 29 i n. Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA utworzona grupa akcjonariuszy dokonała wyboru 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w osobach Ewy Bałdygi (PESEL 77072606661) i Przemysława Marcola (PESEL 83112607998) i zgodnie z postanowieniami regulaminu dokumenty zostały włączone do Protokołu Walnego Zgromadzenia jako załączniki. -----

W tym miejscu Tomasz Pruszczyński złożył oświadczenie, że korzysta z uprawnienia osobistego i powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Kulgawczuka na członka Rady Nadzorczej. -----

PZ stwierdziła, że nie przyjmuje tego oświadczenia, z powodu tego, że dopiero po zakończeniu wyboru uzupełniającego w trybie art. 385§6 Ksh, gdyby powstał wakat na członka rady nadzorczej po wyborach uzupełniających w RN to można z tego uprawnienia skorzystać, a obecnie jest ono przedwczesne. -----

Tomasz Pruszczyński nie zgadza się tym stwierdzeniem PZ. PZ podtrzymuje swoje stanowisko. -----

PZ oświadczyła, że w związku z tym, że zostało wybranych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty pozostałych członków RN wygasły. -----

Dlatego też zarządza przeprowadzenie obecnie - zgodnie z art. 385§6 Ksh - wyborów uzupełniających, podczas których zostanie wybranych 5 członków Rady Nadzorczej.

PZ wezwała obecnych do przedstawiania kandydatur na członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz WS Investments Ltd zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: -----

- Krzysztof Wiśniewski, -----

- Dorota Szlachetko-Reiter, -----

- Krzysztof Kaczmarczyk, -----

- Jerzy Śliwa, -----

- Damian Rutkowski. -----

Nie zgłoszono kolejnych kandydatur. -----

W tym miejscu Tomasz Kusy opuścił zgromadzenie i w związku z tym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. jest obecnych 1.877.337 akcji, co stanowi 84,74 % kapitału zakładowego spółki. -----

PZ zarządziła uzupełniające głosowanie na członków Rady Nadzorczej w trybie tajnym, w którym nie biorą udziału akcjonariusze, którzy wcześniej utworzyli grupę, a zatem uprawnionych do głosowania uzupełniającego jest: 1.177.463 akcji. -----

PZ poddano pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała nr 135
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Pana Krzysztofa Wiśniewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. - Pana Krzysztofa Wiśniewskiego.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdziła, że: -----

- łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów,-----
- za uchwałą 1.177.463 głosów,-----
- przeciw 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 136
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.

**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Panią Dorotę Szlachetko- Reiter**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. - Panią Dorotę Szlachetko - Reiter.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 137

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.**

**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Panią Krzysztofa Kaczmarczyka**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----
– przeciw 0 głosów,-----
– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 138
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Pana Jerzego Śliwę

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. - Pana Jerzego Śliwę.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdziła, że: -----
– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów,-----
– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----
– przeciw 0 głosów,-----
– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 139
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.

**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Pana Damiana Rutkowskiego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. - Pana Damiana Rutkowskiego.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.177.463 głosów,-----

– za uchwałą 1.177.463 głosów,-----

– przeciw 0 głosów,-----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

PZ stwierdziła, że zostało wybranych łącznie 7 członków Rady Nadzorczej. -----

Ad. 7/ porządku obrad. -----

Następnie PZ przystąpiła na punktu 7 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Pełnomocnik akcjonariusza WS Investment Ltd złożył wniosek, aby członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3000 zł netto. -----

Tomasz Pruszczyński oświadcza, że kwota 3000 zł netto przekracza możliwości zaplanowanego budżetu Spółki. -----

PZ przedstawił zgromadzonym projekt następującej uchwały i przypomniał, że w głosowaniu mogą brać udziału wszyscy obecni akcjonariusze: -----

PZ poddała pod głosowanie następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 140

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą SARE S.A.**

z siedzibą w Rybniku
z dnia 23.03.2016 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki SARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym ustala, iż każdy Członek Rady Nadzorczej SARE S.A. będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.-----

§ 2

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

PZ po jego przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym stwierdziła, że: -----

– łącznie w głosowaniu oddano głosów 1.877.337 głosów, -----

– za uchwałą 1.177.463 głosów, -----

– przeciw 699.874 głosów, -----

– wstrzymujących się 0 głosów. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

PZ stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 5/ porządku obrad. -----

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godz. 14.30 oświadczając, że wypisy niniejszego protokołu mogą być wydane organom spółki. -----

Do protokołu dołączono w załącznikach dokumenty związane z wyborem oddzielnymi grupami członków rady nadzorczej oraz listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Panią Dorotę Szlachetko - Reiter notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer APW 555615, PESEL 71031403744. -

§ 3

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

§ 4

Za dokonane czynności pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem tego aktu: -----

– wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): z § 9 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. § 17 ust. 1 pkt 1, w łącznej kwocie ----- **1700,00 zł**

oraz 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w kwocie----- **391,00 zł**

RAZEM POBRANO: 2091,00 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----