

Uchwała nr 231
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A. w Rybniku
z 21 stycznia 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 Andre Mierzwa.” -

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 504 071 akcji stanowiących 65,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 504 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał, albowiem zgodnie z § 15 statutu spółki, „Walne Zgromadzenia odbywają się w [...] Warszawie”. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 1 504 071 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 2 291 551 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 65,64 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 232
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A. w Rybniku
z 21 stycznia 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 504 071 akcji stanowiących 65,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 504 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 233
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A. w Rybniku
z 21 stycznia 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 504 071 akcji stanowiących 65,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 504 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 234
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A. w Rybniku
z 21 stycznia 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 G 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 tysięcy 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 504 071 akcji stanowiących 65,64 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 504 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----