

**Formularz**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**SARE Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 30.05.2019 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....adres siedziby ....., zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@saresa.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej  
przy.....adres zamieszkania.....  
.....legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz  
numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba  
akcji..... akcji Spółki SARE Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki SARE S.A. zwołanym na dzień 30.05.2019 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla  
....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki SARE S. A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA zwołanym na dzień 30.05.2019 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@saresa.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu

\* - *niepotrzebne skreślić*

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

**Uchwała nr 235  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SARE S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 30.05.2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana.....

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 235 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\* : .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 235 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\* : .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 236**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku, niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
  - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
  - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

\* - niepotrzebne skreślić

- i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich SARE S.A.,
- 9. Wolne wnioski.
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 236 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 236 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 237**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**  
**oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.

\* - niepotrzebne skreślić

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 237 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 237 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 238**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia:

\* - niepotrzebne skreślić

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.839.433,00 zł,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 (w tym rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów) wykazujące zysk netto w kwocie 1.067.371,00 zł,
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.053.597,00 zł,
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.683,00 zł,
- e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 516.996,00 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 436.791,00 zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 80.205,00 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.132.240,00 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 674.771,00 zł,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.536.728,00 zł,
- e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

\* - niepotrzebne skreślić



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 238 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 238 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 239  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SARE S.A.  
z siedzibą w Rybniku  
z dnia 30.05.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału  
zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 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 2018, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny

\* - niepotrzebne skreślić

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 239 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 239 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 240**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2018 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 240 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 240 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 241**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz § 13 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.067.371,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) przeznaczyć w kwocie 1.066.302,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) na kapitał zapasowy, a w kwocie 1.069,00 zł (tysiąc sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 241 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 241 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 242**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Piekarskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 242 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 242 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 243**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Marcolowi – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 243 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 243 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 244**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 09.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 244 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 244 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 245**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Kucielowi – Członkowi Zarządu za okres od 10.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 245 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 245 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 246**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mateuszowi Walczakowi – Członkowi Zarządu za okres od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 246 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 246 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 247**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dawidowi Sukaczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 247 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 247 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 248**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Górcie – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 248 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 248 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 249**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Żaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 249 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 249 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 250**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Pluteckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 09.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 250 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 250 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 251**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Wojciechowi Mrozowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 251 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 251 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 252**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 08.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 252 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 252 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 253**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 253 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 253 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 254**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Włodzimierzowi Stańczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 254 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 254 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 255**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Ewie Bałdydze - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 255 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 255 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 256**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Dorocie Szlachetko – Reiter - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 256 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 256 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 257**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 09.03.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 257 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 257 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 258**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 258 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 258 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 259**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji ..... Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 259 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 259 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 260**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 i ust. 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji, która rozpocznie się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zakończy z dniem .....05.2022 r. będzie składać się z ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 260 w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 260 w sprawie ustalenia liczebności kolejnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 261**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 261 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 261 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**Uchwała nr 262**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 262 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 262 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 263**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 263 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 263 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 264**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 264 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 264 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 265**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje ..... w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, której okres trwania rozpoczyna się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 265 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 265 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\* : .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr 266**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą SARE S.A.**  
**z siedzibą w Rybniku**  
**z dnia 30.05.2019 r.**  
**w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w uchwale nr 228 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Opcji Menadżerskich (dalej: „Uchwała”) w ten sposób, że § 1 pkt I ust. 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Programem Opcji Menadżerskich objęte są następujące osoby: Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu SARE S.A., Przemysław Marcol – Członek Zarządu SARE S.A., Roman Grygierek – Prezes Zarządu Inis sp. z o.o., Mateusz Walczak – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Radomir Jaszczuk - Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w JU: sp. z o.o., Artur Tański oraz Marcin Jonderko – kluczowi pracownicy działu IT, Jacek Konsek – Członek Zarządu Inis sp. z o.o., Kamil Milian – Członek Zarządu Salelifter sp. z o.o., Dariusz Zaremba oraz Wiktor Mazur – Członkowie Zarządu Sales Intelligence S.A.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich przyjętym Uchwałą (§ 1 pkt III ust. 1) oraz uchwała tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- tekst jednolity Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich aktualny na dzień 30.05.2019 r.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 266 w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

\* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 266 w sprawie zmian w Programie Opcji Menadżerskich w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji\*\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. zwołanym na dzień 30.05.2019 r., na godzinę 12:00 które odbędzie się biurze Spółki, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/34

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy**

\* - niepotrzebne skreślić

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić