

AKT NOTARIALNY

Trzydziestego maja roku dwa tysiące dziewiętnastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w sali konferencyjnej w lokalu nr 34 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 2 odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **SARE spółka akcyjna** z siedzibą w Rybniku (adres: 44-200 Rybnik, ulica Raciborska nr 35A, REGON 240018741, NIP 6422884378), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369700, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, walne zgromadzenie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki Dawid Marek Sukacz informując, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportem bieżącym nr 21/2019 z 26 kwietnia 2019 r., zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 12⁰⁰, w lokalu nr 34 w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej nr 2, zwyczajne walne zgromadzenie SARE S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

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, -----
 - i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich oraz Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich; -----
9. wolne wnioski; -----
10. zamknięcie zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---

Akcjonariusz Polinvest 7 S.a r.l. przez swojego przedstawiciela zgłosił kandydaturę Dawida Marka Sukacza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 235

zwyczajnego walnego zgromadzenia

SARE S.A.

z 30 maja 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 Dawida Marka Sukacza.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 3 i 4 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 na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 2 004 071 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 2 485 775 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 80,62 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Uczestnicy walnego zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 236
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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, -----
 - i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich SARE S.A.; -----
9. wolne wnioski; -----
10. zamknięcie zgromadzenia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad: -----

Przedstawione i rozpatrzone zostały:-----

- 1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 2) sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018;-----
- 3) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku netto; -----
- 4) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018; -----
- 5) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2018 r.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 237

zwyczajnego walnego zgromadzenia

SARE S.A.

z 30 maja 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.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 238

zwyczajnego walnego zgromadzenia

SARE S.A.

z 30 maja 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:-----

§ 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 239
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 240
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 241
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 242
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 243
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
– przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 244
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

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

Uchwała nr 245

zwyczajnego walnego zgromadzenia

SARE S.A.

z 30 maja 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 246
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 247
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 248
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 249
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 504 071 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 500 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

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

Uchwała nr 250

zwyczajnego walnego zgromadzenia

SARE S.A.

z 30 maja 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści:-----

Uchwała nr 251
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 252
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 253
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 254
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 255
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 256
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 257
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 504 071 ważnych głosów, przy czym: -----

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia poinformował uczestników o złożeniu rezygnacji przez:-----

- Rafała Pluteckiego z funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na 28 maja 2019 r., o czym powiadomiono raportem bieżącym nr 26/2019 z 28 maja 2019 r.,-----
- Wojciecha Mroza z funkcji członka rady nadzorczej spółki ze skutkiem na 29 maja 2019 r., o czym powiadomiono raportem bieżącym nr 27/2019 z 29 maja 2019 r. -----

Wobec powyższego, a w rezultacie – bezprzedmiotowości głosowania nad odwołaniem członków rady nadzorczej, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przejście do kolejnej uchwały niniejszego punktu porządku obrad.-----

Wobec okoliczności, że ogłoszony projekt przewidzianej pod głosowanie w niniejszym punkcie porządku obrad uchwały wymaga uzupełnienia o parametr ilościowy, przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do wyrażenia stanowiska i zgłoszenia propozycji w tej sprawie.-----

Akcjonariusz Polinvest 7 S.a r.l. przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek, aby ustalić skład rady nadzorczej w liczbie sześciu członków. -----

Wobec zgłoszenia powyższego wniosku i niezgłoszenia innych, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 258
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 30.05.2022 r. będzie składać się z sześciu członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia poinformował uczestników o powołaniu przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego, w wykonaniu uprawnienia osobistego przyznanego § 16 ust. 3 statutu spółki, Michała Recka na członka rady nadzorczej spółki kolejnej kadencji. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej spółki. -----

Akcjonariusz Polinvest 7 S.a r.l. przez swojego przedstawiciela zgłosił następujące kandydatury: Dawida Sukacza, Dariusza Górki, Konrada Żaczka, Anny Lubowskiej i Tomasza Woźniaka.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Dawida Sukacza na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 259
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Dawida Sukacza 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Dariusza Górki na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 260
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Dariusza Górkę 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Konrada Żaczka na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:---

Uchwała nr 261
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Konrada Żaczka 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Anny Lubowskiej na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:-

Uchwała nr 262
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Annę Lubowską 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powołaniem Tomasza Woźniaka na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 263
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Tomasza Woźniaka 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

Uchwała nr 264
zwyczajnego walnego zgromadzenia
SARE S.A.
z 30 maja 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 Menedżerskich 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., 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 2 004 071 akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 004 071 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 2 004 071 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Akcjonariusz Tomasz Sebastian Pruszczyński zwrócił uwagę na potrzebę poprawy relacji inwestorskich z akcjonariuszami mniejszościowymi. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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