

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą
w Żaganiu
wyznaczonego na dzień 11 maja 2012r.**

**UCHWAŁA NUMER 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11 maja 2012 r. wybiera się
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się:

1.

2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 11 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.953.124,11 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote i jedenaście groszy),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 222.886,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 386.161,77 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy) przekazany na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Bogdanowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 30 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcik absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w
2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Gajlewicz-Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w
2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Kosteckiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w
2011 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kosteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji
oraz upoważnienia Zarządu**

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę do 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.313.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) do kwoty do 2.688.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł każda.
2. Akcje na okaziciela serii H zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nominalna wartość jednostkowa akcji nowej emisji oznaczonych jako seria H wynosi 0,25 zł.
4. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
 - b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złożenia oświadczeń o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje nowej emisji serii H będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym nastąpił przydział.
8. Z uwagi na ważny interes Spółki, w tym konieczność zebrania środków finansowych na dalszy rozwój działalności i pozyskanie nowych akcjonariuszy, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H.
9. Upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od emisji akcji serii H przed dniem publikacji dokumentu informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji serii H z ważnych powodów po dniu publikacji dokumentu informacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku
New Connect oraz dematerializacji akcji**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki:

- a) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu wszystkich akcji serii H oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dematerializację akcji serii H oraz praw do tych akcji,
- b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie akcji serii H oraz praw do tych akcji,
- c) do złożenia akcji serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjętą uchwałą nr 13/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000,00 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
- a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,
 - b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,
 - c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

- d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,
 - e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,
 - f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,
 - g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000,
 - h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.
2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkownika wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.
3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

w sprawie: określenia wysokości kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje określenia kapitału docelowego dokonując tym samym zmiany § 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

- „1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku,
- 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia

akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.
4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

**w sprawie: sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej
uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji**

Działając w celu usprawnienia funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

- „1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.
3. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
 - a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
 - c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu,
 - d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
 - e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
 - g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
 - h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,

- i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
- j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
- l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
- ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.**

w sprawie: sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje poszerzenia przedmiotu działalności spółki o następujące pozycje:

46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,

72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjętą uchwałą nr 18/2012 dokonuje zmiany § 70 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1 / 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 2 / 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- 3 / 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
- 4 / 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
- 5 / 13.10.B- Produkcja przędzy wełnianej,
- 6 / 13.20.B- Produkcja tkanin wełnianych,
- 7 / 13.30.Z – Wykańczanie wyrobów włókienniczych
- 8/ 13. 9. – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
- 9/ 49.41.Z- Transport drogowy towarów
- 10 / 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 11 / 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
- 12/ 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 13/ 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
- 14/ 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej
- 15 / 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
- 16/ 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 17/ 38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 18/ 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
- 19 / 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 20/ 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.