

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB”
S.A. z siedzibą w Żaganiu
wyznaczonego na dzień 12 sierpnia 2013r.**

*UCHWAŁA NUMER 1/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
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 12 sierpnia 2013 r. wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*UCHWAŁA NUMER 2/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
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 3/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
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 2012,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.036.581,23 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 23 grosze),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 138.020,26 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych i dwadzieścia sześć groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 516.186,74 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 54.462,31 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści jeden 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 5/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2012*

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 2012 w kwocie 138.020,26 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych i dwadzieścia sześć groszy) przekazany na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 12 sierpnia 2012r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w
2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcik absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/08/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 12 sierpnia 2013r.
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Gajlewicz-Goląb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Kosteckiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kosteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.