

Żagań dnia 10 lipca 2013 r.

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321447 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art.399 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 sierpnia 2013 r. na godzinę 12 w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/9**

z następującym porządkiem obrad:

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. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

# I. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

**Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:**

*1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do 22 lipca 2013r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl).

*2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał*

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

*3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dowodu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

**Wzory pełnomocnictw** udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl). Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

#### *4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki w obecnym brzmieniu **nie przewiduje** możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### *5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki w obecnym brzmieniu **nie przewiduje** możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### *1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka **nie przewiduje** możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### *2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu*

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym **Zgromadzeniu jest dzień 27 lipca 2013 r. (dalej: „Dzień Rejestracji”)**.

#### *3. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu*

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 27lipca 2013 r.**

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45, **nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym**

**Walnym Zgromadzeniu tj. 27 lipca 2013 roku** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji **będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i dodatkowo nie wcześniej niż po dniu 10 lipca 2013 r. 29 lipca 2013 r.** złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

#### *4. Lista akcjonariuszy*

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 7,8,9 sierpnia 2013 r., w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań, w godzinach od 8.00 do 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### *5. Dostęp do dokumentacji*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub na stronie internetowej Spółki [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl).

#### *6. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki*

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl).

#### *7. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą konferencyjną na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### *8. Inne*

W spółce istnieją akcje uprzywilejowane w zakresie prawa głosu serii B, C, D, E- każdej akcji zostało przyznane dwa głosy.

W terminie tygodnia od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki dostępne będą do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały.

**II.**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**

*Projekty uchwał  
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 uchwała, 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 uchwala, 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 uchwala, 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-Gołąb 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.