



Żagań dnia 3 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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. 398, art.399 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 14 pkt.2 Statutu Spółki, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 stycznia 2013 roku, na godzinę 11.00 w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/9**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a)Odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b)Powołania nowych członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie, tj:
 - § 14 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 - § 15 pkt.1 Statutu Spółki w zakresie zmiany ilości członków Rady Nadzorczej
 - § 15 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 402² 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do 24 grudnia 2012r.** 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.

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 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 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. 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 Nadzwyczajnym 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.

6. 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.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym **Zgromadzeniu jest dzień 29 grudnia 2012 roku (dalej: „Dzień Rejestracji”).**

8. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 29 grudnia 2012r.**

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 29 grudnia 2012 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 3 grudnia 2012 r. a nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku** 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 Nadzwyczajnym 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.

9. Lista akcjonariuszy

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 9,10,11 stycznia 2013 roku, 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.

10. 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.

11. 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 w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: info@golabsa.pl.

12. 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.

13. Imne

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

Zgodnie z par.14 ust.5 pkt. a) w zw. z par.15 ust.1 Statutu Spółki wybór i odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej

Zmiana Statutu Spółki nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. Zmiana Statutu podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

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.

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE

Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH., Zarząd Spółki podaje treść obowiązujących postanowień i projekt zmian w Statucie Spółki.

1. Par. 14 ust.5

Dotychczasowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, poza wyborem pierwszej Rady Nadzorczej, która wybrana zostaje w akcie zawiązania spółki,
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- c) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej - na wniosek Rady Nadzorczej,
- d) uchwalenie Regulaminu Zarządu - na wniosek Zarządu,
- e) podwyższenie kapitału zakładowego,
- f) umorzenie akcji,
- g) powołanie likwidatorów,
- h) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- i) podział zysku lub pokrycie strat,
- j) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- l) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu.”

Proponowane brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8,
- h) powołanie likwidatorów,
- i) podział zysku lub pokrycie strat,
- j) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu.”

2. Par. 15 ust.1

Dotychczasowe brzmienie:

„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.”

Proponowane brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu 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.”

3.Par. 15 ust.5**Dotychczasowe brzmienie:**

„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,
- l} inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

Proponowane brzmienie:

„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, zawieszanie w czynnościach odwołanie, członków Zarządu oraz prokurentów,
- d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
- 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 dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- k) wyrażanie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł (sto tysięcy zł)
- l) wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
- m) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
- n) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- o) w razie złożenia wniosku o upadłość Spółki- zatwierdzenie ewentualnych propozycji układowych przygotowanych przez Zarząd oraz proponowanych przez Zarząd zmian do propozycji układowych, zawarcie z wierzycielami Spółki układu, podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących lub mogących skutkować ustanowieniem zarządu przymusowego w stosunku do Spółki lub całości czy też części jej majątku, podjęcie decyzji o zawieszeniu przez Spółkę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli;
- p) wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu lub zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności;
- q) zawarcie jakichkolwiek umów na warunkach odbiegających od warunków rynkowych,
- r) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umów długoterminowych oraz takich których roczny koszt przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy zł),
- s) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie ugody, zwolnienie z długu, sprzedaż wierzytelności, nowacji gdy kwota należności przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy zł)
- t) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

III.
PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego na dzień 14 stycznia 2013r.

UCHWAŁA NUMER/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 stycznia 2013 r. wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie: wyboru komisji
skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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 ../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b) Powołania nowych członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie, tj:
 - § 14 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 - § 15 pkt.1 Statutu Spółki w zakresie zmiany ilości członków Rady Nadzorczej
 - § 15 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania:

- a) Henryka Gołąb (pesel 52102503053)
- b) Leszka Wójcik (pesel 55080505558)
- c) Danuty Gajlewicz –Gołąb (pesel 60112704726)
- d) Zbigniewa Kosteckiego (pesel 41082706639)
- e) Danuty Kosteckiej (pesel 44042605881)

z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania osób:

- 1.....zam
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013 r..
w sprawie:
zmiany par.14 ust.5 Statutu w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu, na mocy której zapis § 14 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8,
- h) powołanie likwidatorów,

- i) podział zysku lub pokrycie strat,
- j) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmiany par.15 ust.1 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu na mocy której zapis § 15 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 14 stycznia 2013r.
w sprawie: zmiany par.15 ust.5 Statutu zakresie kompetencji Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany Statutu na mocy którego zapis § 15 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„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, odwołanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz prokurentów,
- d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
- 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 dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) wyrażanie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł(sto tysięcy zł)
- l) wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
- m) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
- n) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki;
- o) w razie złożenia wniosku o upadłość Spółki- zatwierdzenie ewentualnych propozycji układowych przygotowanych przez Zarząd oraz proponowanych przez Zarząd zmian do propozycji układowych, zawarcie z wierzycielami Spółki układu, podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących lub mogących skutkować ustanowieniem zarządu przymusowego w stosunku do Spółki lub całości czy też części jej majątku, podjęcie decyzji o zawieszeniu przez Spółkę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli;
- p) wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu lub zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności;
- q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakichkolwiek umów na warunkach odbiegających od warunków rynkowych,
- r) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd umów długoterminowych oraz takich których roczny koszt przekracza kwotę 100.000 zł (sto tysięcy zł),
- s) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie ugody, zwolnienie z długu, sprzedaż wierzytelności, nowacji gdy kwota należności przekracza 100.000 zł (sto tysięcy zł)
- t) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.