

Repertorium "A" numer 1370/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017) **Maciej Marchlewicz notariusz w Gdyni**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdyni przy ulicy Władysława IV 32/1, udał się do lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9, gdzie stawili się: -----

Akcjonariusze GOLAB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żaganiu (pod adresem: ulica Dworcowa 45, 68-100 Żagań, posiadającej NIP 9241864043 oraz REGON 080301140), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem **0000321447**, z którego to rejestru wydruk komputerowy – Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną ze strony <https://ems.ms.gov.pl/krs/> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27.06.2017 roku godzina 11:14 (identyfikator wydruku: **RP/321447/14/20170627111410**) złożyli oświadczając, że dane nim objęte do chwili obecnej nie uległy zmianom, zaś akcjonariusze stawili się celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki. -----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz Konrad Edmund Węglewski – który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00, w lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9 w Gdyni, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki, zwołane zostało stosownie do postanowień art. 398, 399 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.14 pkt.2 Statutu Spółki, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu - spółki publicznej notowanej na rynku akcji NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

Otwierający Zgromadzenie na podstawie załączonego oświadczenia Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** z dnia 23.06.2016 roku stwierdził, że Konrad Edmund Węglewski, zamieszkały w (PESEL

posiada **5.621.600** (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych. -----

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru Przewodniczącego postanawiając pełnić jego funkcję.-----

Tożsamość Konrada Edmunda Węglewskiego, zamieszkałego w
, notariusz ustalił na podstawie okazanego

dowodu osobistego
(PESEL)

, ważnego do dnia 17.01.2018 roku

). -----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na ogólną liczbę 14.752.000 (słownie: czternastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, **obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony jest do głosowania ilością 5.621.600 akcji imiennych obejmujących 9.621.600 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset głosów), co stanowi około 65,22 % (słownie: sześćdziesiąt pięć i 22/100 procent) wszystkich głosów przypadających na wszystkie akcje spółki,** Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest do podjęcia uchwał przewidzianych 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 2016, -----

b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, -----

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2016, -----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----

e) dalsz
kapitał

8. Zaml

Z uwagi
Edmunc

Następr
porządę
Zgroma
obrad.

Następr
są spra
obrad
punktu
tym pu

Akcjona
Zgroma
braku
poniższ

Zwyc

w

Dział
art. 5
Akcjo

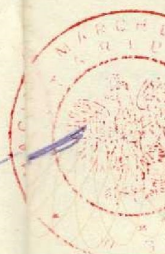
§ 1.
spraw
2016

§ 2.
spraw
grudn

a) bi
3.030
dziew

str. 22.10





e) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Następnie obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz przyjął wskazany wyżej porządek obrad nie zgłaszając sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Następnie obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz oświadczył, że znane mu są sprawozdania i wnioski wymienione w punkcie 6 lit a), b) i c) porządku obrad wobec czego Konrad Edmund Węglewski zarządził przejście do punktu 7. tego porządku i głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w tym punkcie porządku obrad. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2016 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: -----

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.030.897,29 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----

b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 268.986,73 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.751.660,97 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 309,36 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych i trzydzieści sześć 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. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 2/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 3/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kaniszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością **9.621.600** wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 8 /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piechota absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 9 /06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2017r.

w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do oryginału niniejszego protokołu załączono: listę obecności uprawnionych do głosowania Akcjonariuszy, dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

Od aktu niniejszego pobrano:

podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano ¹	-----
tytułem taksy notarialnej - kwotę ²	
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwotę ³	
tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod osobnymi pozycjami w repertorium "A" - łącznie kwotę ⁴	
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) - łącznie kwotę ⁵	

Łącznie pobrano: siedemset osiemdziesiąt siedem i 20/100 złotych.

- ¹ na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 626 z późniejszymi zmianami), -----
- ² na podstawie §. 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237 z późniejszymi zmianami), -----
- ³ na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177/2011 poz. 1054 z późniejszymi zmianami), -----
- ⁴ na podstawie §.12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237 z późniejszymi zmianami), -----
- ⁵ na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177/2011 poz. 1054 z późniejszymi zmianami). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale własnoręczny podpis osoby stawającej do aktu
wskazanej w komparycji oraz notariusza

Repertorium "A" nr 1371/2017-----

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano:-----

GOLAB SA-----

Taksę notarialną za wypis wraz z podatkiem Vat pobrano przy oryginale aktu. -----
Gdynia, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku
(27.06.2017).-----



Maciej Marchlewicz
notariusz

Notariusz
Rzeczypospolitej Polskiej