

II.
PROJEKTY UCHWAŁ

***Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
wyznaczonego
na dzień 27 czerwca 2017 r.***

**UCHWAŁA NUMER 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2017 r. wybiera się

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

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

1.
2.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. 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 2016,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 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) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 4/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwała, 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;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 268 986,73;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 751 660,97;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 309,36;
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5/06/2017
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 Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia członowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2016 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kaniszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 10/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 11/06/2017
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 spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12/06/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca r.
w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki:

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- ☐ „za” powyższą uchwałą oddano głosów:

- ☐ „przeciw” oddano głosów:
- ☐ „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.