

**II.**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Projekty uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**wyznaczonego**  
**na dzień 27 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2018 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 2/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, 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 3/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, 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 2018,
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - e) podjęcie uchwały o powołaniu członka rady nadzorczej
  - f) 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 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 i sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2018**

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 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 009 896,64;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 263 820,57;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 271 122,66;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 93,57;
- 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 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2018**

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 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 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 Robertowi Pasteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 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 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2018 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 Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 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 8/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2018 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 Bartłomiejowi Węglewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 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 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków w 2018 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 2018 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 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków w 2018 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 2018 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 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: powołania członka rady nadzorczej**

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 powołuje Pana .....  
na Członka Rady Nadzorczej.

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 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 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.