



GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:.....

.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu w dniu:

30.06.2011 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wole Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane*



GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

UCHWAŁA Nr 1/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S. A. w Żaganiu
z dnia 30.06.2011.r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art.409 K.S.H. uchwała się co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 2/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S. A. w Żaganiu
z dnia 30.06.2011.r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1.

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

.....

oraz

.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/

UCHWAŁA Nr 3/30/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu z dnia 30.06.2011.r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 4/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S. A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2010 r.**

Na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości /tj.Dz.U. z 2002 Nr. 76 poz. 694/ w związku z art. 395 §2 K.S.H. uchwała się co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2010.r. do 31.12.2010.r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 5/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010**

Na podstawie art.395 §2 K.S.H uchwala się co następuje:

§1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe „GOLAB” S.A. obejmujące:

1 / Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres 01.01.2010 -31.12.2010 r. ,które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.942.839,81 zł

2 / rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010.r. – 31.12.2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 90.762,65 zł

3 / sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 536.821,78 zł

4 / sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 90.762,65 zł

6 / informacje dodatkową

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIWI	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 6/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3 K .S. H. uchwała się co następuje:

§1.

Prezesowi Zarządu Spółki Edwardowi Wypych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2010-31.03.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 7/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3 K .S. H. uchwała się co następuje:

§1.

Prezesowi Zarządu Spółki Bogdanowi Łuczyńskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.03.2010-31.12.2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 8/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Henrykowi Gołąb udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 9/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Antoniemu Wójcikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 10/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Gajleiwcz-Gołąb udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 11/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Kosteckiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 12/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Kosteckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA Nr 13/30/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „GOLAB” S.A. w Żaganiu
z 30.06.2011 r.
w sprawie: pokrycie straty za rok obrotowy 2010**

Na podstawie § 14 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło stratę netto za rok 2010 w kwocie 90.762,65 zł pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y