

Repertorium "A" numer 2700/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014) **Maciej Marchlewicz notariusz w Gdyni**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 26/3, 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 30.06.2014 roku godzina 13:10 (identyfikator wydruku: **RP/321447/11/20140630131021**) notariuszowi okazali oświadczając, że dane nim objęte do chwili obecnej nie uległy zmianom, zaś akcjonariusze stawili się celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki.-----

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz Konrad Edmund Węglewski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 13.00, w lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9 w Gdyni, zwołane zostało stosownie do postanowień art. 398, 399 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") 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 okazanych dokumentów:-----

Wyciągu z księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych wydanego przez Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** dnia 23.06.2014 (stwierdzającego na podstawie księgi akcyjnej, że Konrad Węglewski posiada 5.621.600 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprawniających do 9.621.600 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Golab S.A.), wydruku z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego z dnia 30.06.2014 roku wydanego przez Noble Securities S.A. oraz sporządzonej listy obecności, stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział jeden akcjonariusz - Konrad Edmund Węglewski

posiadający 2.421.900 akcji różnych serii i wartości nominalnych na okaziciela oraz 5.621.600 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 Gdyni przy ulicy Morskiej 29/2, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ANZ 297798 (PESEL 76042006751). -----
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 posiada 9.621.600 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden sześćset) głosów, co stanowi około 65,22 % (słownie: sześćdziesiąt pięć 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 2013, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku / pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, -----

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2013, -----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----

8. Wolne wnioski. -----

9. 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. -----

Po wyczerpaniu punktu 6. porządku obrad, 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 **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące: -----

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.640.502,71 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy), -----



b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 772.104,04 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto cztery złote i cztery grosze), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 775.270,52 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 379,87 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złote i osiemdziesiąt siedem 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 stwierdził, iż w porządku obrad uchwały dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 omyłkowo nadano tytuł uchwały w sprawie podziału zysku, podczas gdy z załączonych dokumentów wynika, że spółka poniosła stratę netto wobec czego tytuł uchwały winien brzmieć uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2013. Następnie jednogłośnie ilością **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 2/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2013

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata zostanie pokryta z zysku w przyszłych okresach obrachunkowych.-----

§ 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

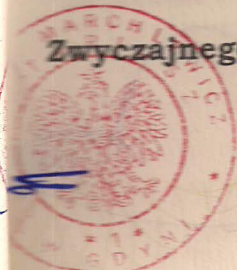
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----

§ 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014r.



w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kaniszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 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** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NUMER 8 /06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piechota absolutorium z wykonywania obowiązków w 2013 roku. -----

§ 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 - kwota ²	500,00 zł.
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwota ³	115,00 zł.

¹ na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959 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. Nr 148/2004 poz. 1564 z późniejszymi zmianami) -----

tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod osobnymi pozycjami w repertorium "A" – łącznie kwotę ⁴	140,00 zł.
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) – łącznie kwotę ⁵	32,20 zł.
Łącznie pobrano: siedemset osiemdziesiąt siedem i 20/100 złotych.	787,20 zł.

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 54/2004 poz. 535 z późniejszymi zmianami)-----

⁴ na podstawie §.12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148/2004 poz. 1564 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 54/2004 poz. 535 z późniejszymi zmianami)-----

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

Na oryginale własnoręczne podpisy osób stawających do aktu wskazanych w komparycji oraz notariusza

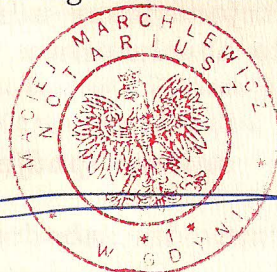
Repertorium "A" nr 2701/2014-----

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano:-----

Golab S.A.-----

Taksę notarialną za wypis wraz z podatkiem Vat pobrano przy oryginale aktu.-----

Gdynia, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014).-----



[Handwritten signature in blue ink]

Maciej Marchlewicz
notariusz

