

Repertorium "A" numer 2200/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015) **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 30.06.2015 roku godzina 11:32 (identyfikator wydruku: **RP/321447/12/20150630113215**) 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 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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> 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 okazanych dokumentów: -----  
Wyciągu z księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych wydanego przez Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** dnia 30.06.2015 roku (stwierdzającego na podstawie księgi akcyjnej, że Konrad Węglewski posiada 5.621.600 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych, które uprawniają 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 30.06.2015 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 funkcje. -----

**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 2014, -----
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, -----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, -----

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2014, -----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, -----

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 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 1/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014**

**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 2014 do 31 grudnia 2014 roku.-----**

**§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:-----**



- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.984.416,54 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta szesnaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 431.490,77 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 431.490,77 zł (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 18.138,18 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i osiemnaście 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 **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 2/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2014**

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

**UCHWAŁA NUMER 3/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 4/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014 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 5/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014 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 6/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 7/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.  
z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w 2014 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 /06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.  
z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w 2014 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piechota absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 9 /06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.  
z siedzibą w Żaganiu z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 <sup>1</sup>	-----
tytułem taksy notarialnej - kwotę <sup>2</sup>	<b>500,00 zł.</b>
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwotę <sup>3</sup>	<b>115,00 zł.</b>
tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod osobnymi pozycjami w repertorium "A" - łącznie kwotę <sup>4</sup>	<b>140,00 zł.</b>
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) - łącznie kwotę <sup>5</sup>	<b>32,20 zł.</b>
<b>Łącznie pobrano: siedemset osiemdziesiąt siedem i 20/100 złotych.</b>	<b>787,20 zł.<sup>6</sup></b>

<sup>1</sup> na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności  
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 roku poz. 626 z późniejszymi zmianami), -----

<sup>2</sup> 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), -----

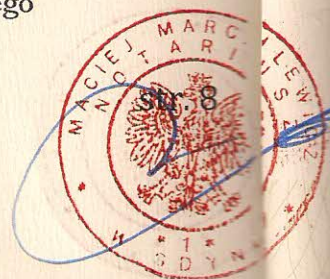
<sup>3</sup> na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177/2011 poz. 1054 z  
późniejszymi zmianami), -----

<sup>4</sup> 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), -----

<sup>5</sup> 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 własnoręczne podpisy przewodniczącego  
zgromadzenia i notariusza





S.A.

**Repertorium "A" nr 2203/2015** -----

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano: -----

**Golab S.A.** -----

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

Gdynia, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015).-----

ki  
owych  
ępuje:  
chwale  
Walne  
onych  
00 zł.  
00 zł.  
00 zł.  
00 zł.  
20 zł.  
20 zł.  
ynności  
06.2004  
oz. 237  
1 marca  
1054 z  
roku w  
237 z  
1 marca  
1054 z  
cego



*Maciej Marchlewicz*  
-----  
**Maciej Marchlewicz**  
notariusz



**Notariusz**  
**Rzeczypospolitej Polskiej**

