

Repertorium "A" numer 636/2013

AKT NOTARIALNY

nia czternastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (14.01.2013) **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 14.01.2013 roku godzina 10:59 (identyfikator wydruku: RP/321447/9/20130114105943) 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§.1

Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz Konrad Edmund Węglewski, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 11.00, 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, **Nadzwyczajne 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: Oświadczenia Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** z 28.12.2012 roku (stwierdzającego na podstawie księgi akcyjnej, że Konrad Węglewski nabył dnia 7 grudnia 2012 roku 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.), wyciągu z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego z dnia 28.12.2012 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).

Konrad Edmund Węglewski 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 12.043.500 (słownie: dwanaście milionów czterdzieści trzy tysiące pięćset) głosów, co stanowi około 81,64 % (słownie: osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) wszystkich głosów przypadających na wszystkie akcje spółki, Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Odwołania członków Rady Nadzorczej;
 - b) Powołania nowych członków Rady Nadzorczej;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie, to jest:
 - * §14 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 - * §15 pkt.1 Statutu Spółki w zakresie zmiany ilości członków Rady Nadzorczej;
 - * § 15 pkt.5 Statutu Spółki w zakresie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej;
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz odstąpił od wyboru komisji skrutacyjnej a następnie przyjął przedstawiony wyżej porządek obrad.

Obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz przeszedł do punktu 5 porządku obrad i następnie podjął uchwały:

**Uchwała nr 1 z dnia 14 stycznia 2013 roku
dotycząca odwołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej:

- a) Henryka Gołąb (PESEL 52102503053);
- b) Leszka Wójcika (PESEL 55080505558);
- c) Danutę Gajlewicz - Gołąb (PESEL 60112704726);
- d) Zbigniewa Kosteckiego (PESEL 41082706639);
- e) Danutę Kostecką (PESEL 44042605881).

**Uchwała nr 2 z dnia 14 stycznia 2013 roku
dotycząca powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu powołuje na funkcję członków Rady Nadzorczej:

- a) Konrada Edmunda Węglewskiego (PESEL 76042006751);
- b) Bartłomieja Macieja Węglewskiego (PESEL 74051906295);
- c) Jacka Jana Piechotę (PESEL 59042808899);
- d) Stanisława Kaniszewskiego (PESEL 47042104138);
- e) Zbigniewa Nowaka (PESEL 56060803477).

Obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz oświadczył, że wskazane wyżej osoby wyraziły zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej Spółki.

Następnie obecny akcjonariusz w osobie Konrada Edmunda Węglewskiego przeszedł do punktu 6 porządku obrad i w kolejnych głosowaniach podjął uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 3 z dnia 14 stycznia 2013 roku
dotycząca dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu dokonuje zmiany paragrafu 14 ust. 5 Statutu Spółki i wobec powyższego dotychczasowemu paragrafowi 14 ust. 5 nadaje brzmienie: -

"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

- a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- b) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, --
- d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, -----
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8, -----
- h) powołanie likwidatorów, -----
- i) podział zysku lub pokrycie strat, -----
- j) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych z uwzględnieniem dalszych postanowień statutu." -----

Uchwała nr 4 z dnia 14 stycznia 2013 roku
dotycząca dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu dokonuje zmiany paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki i wobec powyższego dotychczasowemu paragrafowi 15 ust. 1 nadaje brzmienie: -

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji." -----

Uchwała nr 5 z dnia 14 stycznia 2013 roku
dotycząca dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu dokonuje zmiany paragrafu 15 ust. 5 Statutu Spółki i wobec powyższego dotychczasowemu paragrafowi 15 ust. 5 nadaje brzmienie: -

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----

- a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym, -----
- c) wybór i odwołanie, zawieszanie w czynnościach członków Zarządu oraz prokurentów, -----

- d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej -----
e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, -----
f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych, -----
g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego, -----
h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa, -----
j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
k) wyrażanie każdorazowo zgody Zarządowi na zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz na zawarcie przez Zarząd umów długoterminowych, których roczny koszt przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem zakupu surowca oraz innych materiałów niezbędnych do produkcji i bieżącej działalności Spółki, -----
l) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego, -----
m) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
n) połączenie Spółki, podział Spółki, przekształcenie Spółki; -----
o) w razie złożenia wniosku o upadłość Spółki- zatwierdzenie ewentualnych propozycji układowych przygotowanych przez Zarząd oraz proponowanych przez Zarząd zmian do propozycji układowych, zawarcie z wierzycielami Spółki układu, podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących lub mogących skutkować ustanowieniem zarządu przymusowego w stosunku do Spółki lub całości czy też części jej majątku, podjęcie decyzji o zawieszeniu przez Spółkę spłaty zobowiązań wobec wierzycieli; -----
p) wyrażenie zgody na zmianę przedmiotu lub zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności; -----
q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakichkolwiek umów na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, -----
r) wyrażanie zgody Zarządowi na zawarcie ugody, zwolnienie z długu, sprzedaż wierzytelności, nowacji gdy kwota należności przekracza 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) -----
s) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu." -----

Obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki przyjął uchwały w powyższym brzmieniu. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
Do oryginału niniejszego protokołu załączono: listę obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dowody zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia. -----

S.2

Od aktu niniejszego pobrano: -----

- ▶ podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano ¹ -----
- ▶ tytułem taksy notarialnej - kwotę ² ----- 750,00zł.
- ▶ tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwotę ³ ----- 172,50zł.
- ▶ tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod osobnymi pozycjami w repertorium "A" - kwotę ⁴ ----- 80,00zł.
- ▶ tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) - kwotę ⁵ ----- 18,40zł.
- Łącznie pobrano: jeden tysiąc dwadzieścia i 90/100 złotych. ---- 1.020,90zł.

¹ na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 68/2007, poz. 450 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) -----
- 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 obecnego na
Zgromadzeniu Akcjonariusza wykonującego obowiązki Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia i notariusza.**

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

Repertorium "A" nr 639/2013 -----

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano: -----

GLOBAL S.A. -----

Taksę notarialną za wypis wraz z podatkiem Vat pobrano przy oryginale aktu.
Gdynia, dnia 14.01.2013 roku (14.01.2013).



.....
Maciej Marchlewicz
notariusz

Notariusz
Rzeczypospolitej Polskiej

