

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące trzynastego roku (**27.03.2013r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PiLAB Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-427 Wrocław, ulica Duńska numer 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000405409, posiadającej numer NIP: 894-303-43-18 oraz REGON: 021737247, z którego notariusz **Kamila Komarzańska**, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) utworzył Członek Rady Nadzorczej spółki Pan **Paweł Tomasz Wieczyński**, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Pawła Tomasza Wieczyńskiego**.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Pan Paweł Tomasz Wieczyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 59 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów ważnych, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pan Paweł Tomasz Wieczyński stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta:-----

W tym miejscu Pan **Paweł Tomasz Wieczyński**, syn [REDACTED], zamieszkały: [REDACTED], ulica [REDACTED] numer [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: [REDACTED] (PESEL: [REDACTED]), przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://pilab.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest na nim reprezentowane 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący, w wykonaniu uchwały numer 2 powierzył obowiązek liczenia głosów na dzisiejszym Zgromadzeniu Panu Krystianowi Piecko.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian w Statucie Spółki,-----
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu,-----
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E,--
 - d. zmian w Radzie Nadzorczej,-----
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 5 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----
 - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące szesnastego roku (01.03.2016 r.);-----
 - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
 - c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;-----
 - d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,-----
 - e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,-----

- f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):-----
- i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),-----
 - ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego,-----
 - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,-----
 - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),-----
 - v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,-----
- g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):-----
- i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju piLAB S.A.,-----
 - ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).-----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu
Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszyszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.-----
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki PiLAB S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii E.-----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.-----
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki PiLAB S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki PiLAB S.A.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki PiLAB S.A., sporządzoną w dniu 1 marca 2013 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki PiLAB S.A.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy wynosi 147.000 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,-----
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,-----
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,-----
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000.”------

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.570.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,-----
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,-----
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,-----
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000,--
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000.”-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzonej dyskusji nad zaproponowanym projektem uchwały, na zgodny wniosek obecnych Akcjonariuszy wprowadzono zmiany do treści zaproponowanej uchwały, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż **5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)** oraz nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż **50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)** oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż **50.000** oraz nie większego niż 150.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.---
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki PiLAB S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,-----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,-----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii E.-----

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.-----
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki PiLAB S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki PiLAB S.A.-----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki PiLAB S.A., sporządzoną w dniu 1 marca 2013 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki PiLAB S.A.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy wynosi 147.000 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,-----
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,-----
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,-----
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000.”-

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż **152.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)** oraz nie więcej niż 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż **1.520.000 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy)** oraz nie więcej niż 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,-----
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,-----
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,-----
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000,--
- 5) nie mniej niż **50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)** oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż **50.000** oraz nie większego niż 150.000.”-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację
akcji serii E



§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E;-----

- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)

w sprawie odwołania Pana Adama Bijas z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana **Adama Bijas** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana **Pawła Wieczyńskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 59 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów ważnych, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Sergiusza Boryslawskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana **Sergiusza Boryslawskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 59 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów ważnych, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sergiusz Boryslawski, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania Pana Gabora E Gottharda na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana **Gabora E Gottharda** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania Pana Pawła Sobkiewicza na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana **Pawła Sobkiewicza** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PiLAB S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PiLAB S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLAB S.A. z dnia 27 marca 2013 r.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 69,73% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Ad.7 i 8. Przewodniczący obrad stwierdził, że ich porządek został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Do aktu **dołączono** listę obecności.-----

- Pobrano:**-----
- a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. „a” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), złotych.....69,00