

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (**27.06.2013r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PiLAB Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, *adres: 50-424 Wrocław, ulica Krakowska numer 19-23*, 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 **Tomasz Kalinowski**, sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Prezes Zarządu spółki Pan Krystian Piećko, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 895.600 akcji, co stanowi 1.620.600 głosów i 55,28 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.620.600 głosów ważnych, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.620.600 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], legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: [REDACTED], przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne 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 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne 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 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

- 1.770.600 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 Piećko.

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia (co już nastąpiło);-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (co już nastąpiło);-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej (co już nastąpiło);-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał (co już nastąpiło);-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012;-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,-----
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - h. ustalenia zasad wynagradzania niektórych członków Rady Nadzorczej,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) 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 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.431.814,64 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 282.188,29 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 888.187,29 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 203.737,94 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012,-----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej piLAB S.A. w 2012 r.”.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 282.188,29 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 29/100) przeznaczyć w następujący sposób:-----

- w kwocie 276.220,12 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 12/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- w kwocie 5.968,17 zł (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 17/100) na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

- 1.770.600 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 tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Krystianowi Piećko** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 320.600 akcji, co stanowi 320.600 głosów i 19,79% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 320.600 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Pan Krystian Piećko, w tym:-----

- 320.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Sergiuszowi Boryśławskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 895.600 akcji, co stanowi 1.620.600 głosów i 55,28% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Pan Sergiusz Boryśławski, w tym:

- 1.620.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Pawłowi Wieczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 895.600 akcji, co stanowi 1.620.600 głosów i 55,28% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:

- 1.620.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Bijas absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Adamowi Bijas** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Wojciechowi Dyszy** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

- 1.770.600 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Adamowi Sokołowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 5 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

- 1.770.600 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 tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymek absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Grzegorzowi Dymek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

- 1.770.600 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.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Jura absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Przemysławowi Jura** – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 5 września 2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Kaweckiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu **Maciejowi Kaweckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 r. do 7 maja 2012 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Piontek na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana **Krzysztofa Piontek** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie powołania Pani Katarzyny Sawki na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią **Katarzynę Sawkę** na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Wojciechowi Dyszy wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Wojciechowi Dyszy wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Grzegorzowi Dymek wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Grzegorzowi Dymek wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

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

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2013 r. (27-06-2013 r.)
w sprawie przyznania Panu Pawłowi Sobkiewiczowi wynagrodzenia
za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki przyznaje Panu Pawłowi Sobkiewiczowi wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 300 zł netto za posiedzenie, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.045.600 akcji, co stanowi 1.770.600 głosów i 64,54% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.770.600 głosów, w tym:

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

Ad. 9 i 10. 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 za sporządzenie tego aktu na mocy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), złotych.....600,00 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z pkt b) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), złotych.....138,00
Ogółem pobrano złotych.....738,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer *11234* /2013

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: *SPÓŁKA*

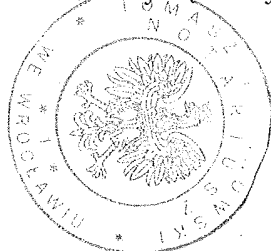
Za wypis tego aktu na 16 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564), złotych.....96,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), złotych.....22,08

Wrocław dnia dwudziestego siódmego czerwca (27.06)

dwa tysiące trzynastego roku (2013r.).



NOTARIUSZ
[Signature]
Tomasz Kalinowski