

Repertorium "A" numer 5100/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12.08.2013) **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 12.08.2013 roku godzina 12:07 (identyfikator wydruku: RP/321447/10/20130812120723) 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, zwołane zostało stosownie do postanowień art. 398, 399 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz §.14 pkt.2 Statutu Spółki, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu - spółki publicznej notowanej na rynku akcji NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

Otwierający Zgromadzenie na podstawie okazanych dokumentów: -----
Oświadczenia Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** z 12.08.2013 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.), wydruku z rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego z dnia 12.08.2013 roku wydanego przez Noble Securities S.A. oraz sporządzonej listy obecności, stwierdził, że w Zgromadzeniu bierze udział jeden akcjonariusz - Konrad Edmund Węglewski posiadający

2.421.900 akcji różnych serii i wartości nominalnych na okaziciela oraz 5.621.600 akcji imiennych. -----

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru Przewodniczącego postanawiając pełnić jego funkcję. -----

Tożsamość Konrada Edmunda Węglewskiego, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy Morskiej 29/2, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ANZ 297798 (PESEL 76042006751). -----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na ogólną liczbę 14.752.000 (słownie: czternastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, **obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiada 9.621.600 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden sześćset) głosów, co stanowi około 65,22 % (słownie: sześćdziesiąt pięć 22/100 procent) wszystkich głosów przypadających na wszystkie akcje spółki**, Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

6. Rozpatrzenie: -----

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, -----

b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, -----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, -----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, -----



c) podziału zysku za rok obrotowy 2012, -----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----

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. -----

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 1/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: -----

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.036.581,23 zł (słownie: pięć milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 23 grosze), -----



b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 138.020,26 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 516.186,74 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 54.462,31 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści jeden 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 2/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2012

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 zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 138.020,26 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia złotych i dwadzieścia sześć groszy) przekazany na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. -----

§ 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 3/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 4/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2012r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Gołab absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 5/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcik
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 6/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

**w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 roku**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Gajlewicz-Gołąb
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.-----

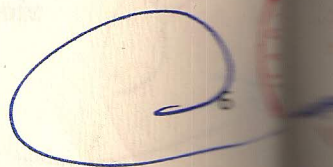
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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 7/08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 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 Pani Danucie Kosteckiej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 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 /08/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu z dnia 12 sierpnia 2013r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 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 Kosteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku. -----

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do oryginału niniejszego protokołu załączono: listę obecności uprawnionych do głosowania Akcjonariuszy, dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

Od aktu niniejszego pobrano:

podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano ¹	-----
tytułem taksy notarialnej - kwotę ²	500,00 zł.
tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwotę ³	115,00 zł.

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

² na podstawie §. 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148/2004 poz. 1564 z późniejszymi zmianami) -----

tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod osobnymi pozycjami w repertorium "A" – łącznie kwotę ⁴ **140,00 zł.**

tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) – łącznie kwotę ⁵ **32,20 zł.**

Łącznie pobrano: siedemset osiemdziesiąt siedem i 20/100 787,20 zł.⁵ złotych.

³ na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54/2004 poz. 535 z późniejszymi zmianami) -----

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

⁵ na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54/2004 poz. 535 z późniejszymi zmianami) -----

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

*Na oryginale własnoręczny podpis osoby stawającej do aktu
wskazanej w komparycji oraz notariusza*

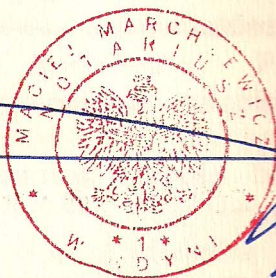
Repertorium "A" nr 5103/2013

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano:-----

GOLAB Spółce Akcyjnej z siedzibą w Żaganiu-----

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

Gdynia, dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12.08.2013).



[Signature]
Maciej Marchlewicz
notariusz

