

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (**29.06.2015r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PILAB spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-130 Wrocław, ulica Rzeźnicza numer 32-33, 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 (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pan Wojciech Dyszy, 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 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 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 uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Lukasza Łyszczarka**.”-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Pan Łukasz Łyszczarek stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Pan **Lukasz Lyszczyński**, syn [redacted] zamieszkały: [redacted]  
ulica [redacted] numer [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. 402 § 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 40,43 % 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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.

\*\*\*

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 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;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014;-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014,-----
  - d) sposobu pokrycia straty za 2014 r.,-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
  - g) zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,-----
  - h) pozostałych zmian w statucie Spółki,-----
  - i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,-----
  - j) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok**  
**obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:-----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.902.707,69 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratą netto w wysokości 2.957.147,71 zł;-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.958.846,29 zł;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.117.209,10 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 5 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

### Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu**

**dotyczącego**

**sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

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 obrotowy 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PILAB S.A. w 2014 r.”.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r**

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 sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.957.147,71 zł pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 7 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków**  
**Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r.**

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** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 8 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wiczyńskiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r.**

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 Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 r.**

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 Boryslawskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 11 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014**

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 Dymkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 r.**

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 **Gaborowi E Gotthard** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 r.**

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 Sobkiewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 14 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 r.**

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 Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 15 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 r.**

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 Pani Katarzynie Sawce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 16 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

W tym miejscu, przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą objętą pkt. 8 lit. „g” porządku obrad, pełnomocnik jedynego obecnego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusza tj. spółki pod firmą: FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Pan Łukasz Łyszczarek złożył wniosek o uzupełnienie treści projektu Uchwały nr 17 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, poprzez dodanie do jej treści przy nowym brzmieniu § 6a statutu po słowach: „Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki”, słów: „w trybie przepisów art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych”.

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści uwzględniającą wniosek jedynego obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego**  
**upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału**  
**docelowego**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody zmiany statutu, przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w tym celu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:

**„§ 6a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w trybie przepisów art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta 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 dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018r.);
  - 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 zakładowego 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 podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset 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 w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego zobowiązane będą zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w dysponowaniu akcjami objętymi w ramach Programu Motywacyjnego przez okres co najmniej 24 miesiące od chwili ich objęcia,
- iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez daną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
- iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
- g. w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
  - i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju Spółki,
  - ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.
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 dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie 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.

### UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki w ramach 2 kolejnych emisji akcji, w ramach których wyemitowanych zostało łącznie 427.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 42.700 zł. Środki pochodzące z tych emisji pozwoliły na dynamiczny rozwój działalności Spółki, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy.

Jednocześnie, w Spółce realizowany był Program Motywacyjny, w ramach którego wyemitowano 321.500 akcji o łącznej wartości nominalnej 32.150 zł. W związku z wykorzystaniem istotnej części przewidzianej dotychczasowym upoważnieniem wysokości kapitału docelowego, a także zakładanym dalszym dynamicznym rozwojem Spółki w perspektywie co najmniej kolejnych trzech lat pojawiła się konieczność zmiany Statutu Spółki w sposób pozwalający na podejmowanie równie skutecznych działań w przyszłych okresach.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością

wylączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac rozwojowych.

Korzystając z przyznanego Mu uprawnienia, Zarząd Spółki będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji, w czasowych i kwotowych granicach upoważnienia, do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, w szczególności w zakresie jej podstawowej działalności.

Dodatkowo, Spółka będzie mogła kontynuować prowadzony w Spółce Program Motywacyjny, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz silniejszego związania kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką.

Uzasadnione jest również przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów i kluczowych partnerów biznesowych Spółki, a także zaangażowanie kapitałowe podmiotów niezwiązanych dotychczas ze Spółką.

Dodatkowo, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru jest niezbędne dla sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 17 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie pozostałych zmian statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 3 statutu uchyla się ustęp trzeci (ust. 3).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 17 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015r.)**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 5 KSH uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą PILAB S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PILAB S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 19 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

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

**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)  
w sprawie powołania Wojciecha Dyszy na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Wojciecha Dyszy** [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 20 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

**w sprawie powołania Grzegorza Dymka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Grzegorza Dymka** [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 21 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie powołania Krzysztofa Piontka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Krzysztofa Piontka** [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

§ 2.

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 22 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 22 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

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

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie powołania Pawła Sobkiewicza na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Pawła Sobkiewicza** [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 23 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 23 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

**w sprawie powołania Katarzyny Sawki na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Katarzynę Sawkę** na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 24 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 24 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**  
**w sprawie powołania Gabora E. Gotthard na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Gabora E. Gotthard** na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

\*\*\*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 24 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 40,43 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, 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 24 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

\*\*\*

**Ad. 9.** 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237), złotych.....500,00  
oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z pkt b) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), złotych.....115,00  
**Ogółem pobrano złotych.....615,00**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 60116 /2015

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

Wypis ten wydano: Spółka

Za wypis tego aktu na 20 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237), złotych.....120,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), złotych.....27,60

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca (29.06.)  
dwa tysiące piętnastego roku (2015r.).

