

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z dnia 09.09.2020r.

UCHWAŁA NUMER 1/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje: -----

ZWZA na Przewodniczącego wybiera Konrada Edmunda Węglewskiego. -----

ZWZA stwierdziło, że w głosowaniu: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego ZWZA stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 3.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane oraz, że jest na nim reprezentowane **5.621.600** akcji imiennych oraz **9.621.600** głosów, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, zatem ZWZA jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego wyżej porządku obrad. -----

Ad. 4.

UCHWAŁA NUMER 2/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje: -----

W skład komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się: -----

1. -----

2. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że ZWZA nie wskazało kandydatów, zatem bezprzedmiotowym słało się głosowanie w tej kwestii. -----

Ad. 5.

UCHWAŁA NUMER 3/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczący ZWZA wniósł o przyjęcie porządku obrad oraz zarządził głosowanie w tej sprawie, tj.:-----

Porządek obrad ZWZA: -----

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 2019, -----

b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; -----

7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

-

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, -----

-

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, -----

c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, -----

e) podjęcie uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej, -----

f) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji; -----

-

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad ZWZA został przyjęty. -----

Wobec powyższego nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

Ad. 6.

W tym miejscu ZWZA rozpatrzyło: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, -----

b) wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----

c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. -----
 Wobec rozpatrzenia treści powyższych dokumentów głosowana była: -----
 -

UCHWAŁA NUMER 4/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
 z siedzibą w Żaganiu
 z dnia 9 września 2020 r.
 w sprawie podziału zysku za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwala, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk w kwocie 302.659,80 zł zostaje przeznaczony na pokrycie strat Spółki powstałych w latach poprzednich. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad. 7.

UCHWAŁA NUMER 5/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
 z siedzibą w Żaganiu
 z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 i sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1
ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB
S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki
z działalności za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. -----

-

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.552.314,44 zł; -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 302.659,80 zł; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 719.537,14 zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto
w kwocie 93,57 zł; -----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- g) opinię i raport biegłego rewidenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału
zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Pasteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w

2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 8/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Nowak -
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału
zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Piechota - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że za: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Janiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że za: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Konrada Węglewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Bartłomieja Węglewskiego na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że za: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 9 września 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Zbigniewa Nowak na Członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Piechota na Członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16/09/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji:

Działając na podstawie art. 5 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C, D, E i H. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **9.621.600**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

-

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **5.621.600** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **65,22 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **9.621.600** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 8.

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