GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

Żagań dnia 13.04 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321447 (dalej „Spółka") działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH") oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11.05.2012 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Żaganiu przy ul. Dworcowa 45 z 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 2011,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
   c) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
   d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 11 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH., Zarząd Spółki podaje treść obowiązujących postanowień i projekt zmian w Statucie Spółki.

§7 Statutu Spółki, dotychczasowe brzmienie:
„ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1/ 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2/ 46.1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
3/ 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
4 / 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5 / 13.10.B – Produkcja przędzy wełnianej,
6 / 13.20.B – Produkcja tkanin wełnianych,
7/ 13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych,
8 / 13. 9 . – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
9/ 49.41.Z – Transport drogowy towarów
10 / 68.10..Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11/ 68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
12 / 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
13 / 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
14 / 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej,
15. 14.13..Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.”

Proponowane brzmienie:
„ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1 / 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2 ./ 46 .1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
3 / 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4 / 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5 / 13.10.B- Produkcja przędzy wełnianej,
6 / 13.20.B- Produkcja tkanin wełnianych,
7 / 13.30.Z – Wykańczanie wyrobów włókienniczych
8/ 13. 9. – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
9/ 49.41.Z- Transport drogowy towarów
10 / 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11 / 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
12/ 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13/ 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
14/ 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15 / 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
16/ 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17/ 38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
18/ 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,

19 / 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
20/ 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

§8 Statutu Spółki, dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.313.000 zł. (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) i dzieli się na 9.252.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,
b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,
c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,
d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,
e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,
f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,
g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000.

2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.
3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000,00 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,

b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,

c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,

e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,

f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,

g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000,

h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.

2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.
3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu."

§11 Statutu Spółki, dotychczasowe brzmienie:

„1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku,

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami."

Proponowane brzmienie:

„1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku,

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.

4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.

5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.

7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne."

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

§15 Statutu Spółki, dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia mandatu.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
   a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
   b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
   c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu,
   d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
   e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
   f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
   g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
   h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,
   i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
   j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
   k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
   l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
   ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu.”

Proponowane brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.

3. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
   a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
   b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
   c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu,
   d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
   e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
   f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
   g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
   h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,
   i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
   j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
   k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
   l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,

ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu."

Zarząd Spółki na podstawie art. 402^2 KSH informuje jednocześnie, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 20.04.2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: info@golabsa.pl .

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: info@golabsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

   a) zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki info@golabsa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

b) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
b) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
c) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
d) akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
e) zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;
f) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.golabsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 25.04.2012r.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.golabsa.pl.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.golabsa.pl.

8) Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 25.04.2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w 26.04.2012 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

10) Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

11) Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

12) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą konferencyjną na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
wyznaczonego na dzień 11 maja 2012r.

UCHWAŁA NUMER 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11 maja 2012 r. wybiera się ……...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się:
1. ……...
2. ……...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NUMER 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

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 2011,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
   c) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
   d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 11 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NUMER 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.953.124,11 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote i jedenaście groszy),
b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 222.886,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 386.161,77 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem 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.

UCHWAŁA NUMER 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2011

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy) przekazany pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NUMER 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Bogdanowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 30 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu

Henrykowi Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcik absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Sektretarzowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Gajlewicz-Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NUMER 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę do 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć

tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.313.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) do kwoty do 2.688.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł każda.

2. Akcje na okaziciela serii H zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nominalna wartość jednostkowa akcji nowej emisji oznaczonych jako seria H wynosi 0,25 zł.
4. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
   a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
   b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złożenia oświadczeń o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje nowej emisji serii H będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym nastąpił przydział.
8. Z uwagi na ważny interes Spółki, w tym konieczność zebrania środków finansowych na dalszy rozwój działalności i pozyskanie nowych akcjonariuszy, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H.
9. Upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od emisji akcji serii H przed dniem publikacji dokumentu informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji serii H z ważnych powodów po dniu publikacji dokumentu informacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki:
   a) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i

wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu wszystkich akcji serii H oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dematerializację akcji serii H oraz praw do tych akcji,

b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie akcji serii H oraz praw do tych akcji,

c) do złożenia akcji serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjętą uchwałą nr 13/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000,00 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,

b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,

c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,

e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,

f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,

g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000,

h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.

2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami

pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: określenia wysokości kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje określenia kapitału docelowego dokonując tym samym zmiany § 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku,

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.

4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek

handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.

5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji

Działając w celu usprawnienia funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej

zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.

3. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
   a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
   b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
   c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu,
   d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
   e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
   f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
   g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
   h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,
   i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
   j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
   k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
   l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
   ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NUMER 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje poszerzenia przedmiotu działalności spółki o następujące pozycje:

46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjętą uchwałą nr 18/2012 dokonuje zmiany § 70 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1 / 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2 ./ 46 .1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
3 / 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4 / 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5 / 13.10.B- Produkcja przędzy wełnianej,
6 / 13.20.B- Produkcja tkanin wełnianych,
7 / 13.30.Z – Wykańczanie wyrobów włókienniczych
8/ 13. 9. – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
9/ 49.41.Z- Transport drogowy towarów
10 / 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11 / 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
12/ 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13/ 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

14/ 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15 / 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
16/ 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17/ 38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
18/ 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
19 / 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
20/ 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „GOLAB" Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

,

GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

Zgodnie z art. 402^2 KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań

lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki info@golabsa.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki info@golabsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dowodu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem www.golabsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki info@golabsa.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 25 kwietnia 2012 roku (dalej „Dzień Rejestracji").

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje

Spółki oraz nie wcześniej niż `13 kwietnia 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 26 kwietnia 2012 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406^3 § 3 KSH powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

9. Lista akcjonariuszy

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 8,9,10 Maja 2012 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań, w godzinach od 8.00 do 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub na stronie internetowej Spółki www.golabsa.pl.

11. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.golabsa.pl w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: info@golabsa.pl.

12. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą konferencyjną na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
wyznaczonego na dzień 11 maja 2012r.

UCHWAŁA NUMER 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11 maja 2012 r. wybiera się ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB" S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Do składu komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się:

1. ……..
2. ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

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 2011,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
   b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
   c) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
   d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości kapitału docelowego i zmiany § 11 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.953.124,11 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote i jedenaście groszy),
b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 222.886,48 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy),
d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 386.161,77 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem 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.

UCHWAŁA NUMER 5/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2011

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.886,48 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy) przekazany na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Bogdanowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 30 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Wójcik absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 Sektretarzowi Rady Nadzorczej Pani Danucie Gajlewicz-Gołąb absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz upoważnienia Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę do 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.313.000,00 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) do kwoty do 2.688.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,25 zł każda.
2. Akcje na okaziciela serii H zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej i zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Nominalna wartość jednostkowa akcji nowej emisji oznaczonych jako seria H wynosi 0,25 zł.
4. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
   a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H,
   b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H zostanie dokonane w granicach określonych w pkt 1 w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złożenia oświadczeń o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje nowej emisji serii H będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym nastąpił przydział.
8. Z uwagi na ważny interes Spółki, w tym konieczność zebrania środków finansowych na dalszy rozwój działalności i pozyskanie nowych akcjonariuszy, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii H.
9. Upoważnia Zarząd Spółki do odstąpienia od emisji akcji serii H przed dniem publikacji dokumentu informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji serii H z ważnych powodów po dniu publikacji dokumentu informacyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki:
   a) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się i wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu wszystkich akcji serii H oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i dematerializację akcji serii H oraz praw do tych akcji,
   b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie akcji serii H oraz praw do tych akcji,
   c) do złożenia akcji serii H do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjętą uchwałą nr 13/2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000,00 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000,00 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:
   a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600,
   b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248,
   c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000,

d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752,

e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000,

f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400,

g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000,

h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000.

2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki.

3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: określenia wysokości kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje określenia kapitału docelowego dokonując tym samym zmiany § 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku,

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia

akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji.

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami.
4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) – kapitał docelowy.
5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: sprawie zmiany § 15 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej uprawnień do uzupełnienia jej składu w drodze kooptacji

Działając w celu usprawnienia funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.

2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami.

3. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.

4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
   a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
   b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym,
   c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu,
   d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,
   e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
   f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych,
   g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego,
   h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym,

i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia,
ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 11 maja 2012r.
w sprawie: sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje poszerzenia przedmiotu działalności spółki o następujące pozycje:

46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB" S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 11 maja 2012r.

w sprawie: sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjętą uchwałą nr 18/2012 dokonuje zmiany § 70 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1 / 46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
2 ./ 46 .1 – Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
3 / 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
4 / 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów,
5 / 13.10.B- Produkcja przędzy wełnianej,
6 / 13.20.B- Produkcja tkanin wełnianych,
7 / 13.30.Z – Wykańczanie wyrobów włókienniczych
8/ 13. 9. – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
9/ 49.41.Z- Transport drogowy towarów
10 / 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
11 / 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ,
12/ 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
13/ 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
14/ 14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej
15 / 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
16/ 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17/ 38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
18/ 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
19 / 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
20/ 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu*

_____
(imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusza spółki pod firmą:
GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu
wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców
pod nr KRS 0000321447

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

_____
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*:_____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją* z _____ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą GOLAB SA z siedzibą w Żaganiu, zwołanym na dzień 11 maja 2012r. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl/innym brzmieniu*:

Ad. 2 porządku obrad
Odnośnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 4 porządku obrad
Odnośnie projektu drugiej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 5 porządku obrad
Odnośnie projektu trzeciej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 a i b porządku obrad
Odnośnie projektu czwartej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 c porządku obrad
Odnośnie projektu piątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu szóstej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu siódmej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu ósmej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu dziewiątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za" □ „przeciw" □ „wstrzymuję się" □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu dziesiątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu jedenastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 7 d porządku obrad
Odnośnie projektu dwunastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 8 porządku obrad
Odnośnie projektu trzynastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 9 porządku obrad
Odnośnie projektu czternastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 10 porządku obrad
Odnośnie projektu piętnastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 11 porządku obrad
Odnośnie projektu szesnastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 12 porządku obrad
Odnośnie projektu siedemnastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 13 porządku obrad
Odnośnie projektu osiemnastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

Ad. 14 porządku obrad
Odnośnie projektu dziewiętnastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.golabsa.pl należy oddać następujący głos:

„za” □ „przeciw” □ „wstrzymuję się” □

Pełnomocnik może/nie może/powinien* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw