

Żagań dnia 31 maja 2016 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. 395, art.399 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/9.**

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 2015,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 402² 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 nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do 6 czerwca 2016 r.** 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. 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 dotyczące osoby prawnej (nazwa, siedziba, adres, numer wpisu w KRS) oraz dane z dokumentu z rejestru właściwego dla tego podmiotu (podmiot prowadzący rejestr, NIP, REGON) 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).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

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; zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

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 wypowiedania 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 11 czerwca 2016 r. (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.

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 11 czerwca 2016 r.**

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. 11 czerwca 2016 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

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 i dodatkowo nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a nie później niż w dniu 13 czerwca 2016 r.** (pierwszy dzień roboczy po Dniu Rejestracji), 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. 406³ § 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.

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.

9. Lista akcjonariuszy

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 22, 23 i 24 czerwca 2016 r., 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.

13. Inne

W spółce istnieją akcje uprzywilejowane w zakresie prawa głosu serii B, C, D, E - każdej akcji zostało przyznane dwa głosy.

W terminie tygodnia od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki dostępne będą do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały.

II.
PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu wyznaczonego
na dzień 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NUMER 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2016 r. wybiera się

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

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

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

1.
2.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, 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 2015,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 284 799,33;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 162 401,21;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 482 674,24;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 1 791,72;
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2015

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. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż strata zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 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 Bartłomiejowi Węglewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 9/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia członowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 Stanisławowi Kaniszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 10/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2015 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 2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki:

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów:
- „przeciw” oddano głosów:
- „wstrzymało się” od głosowania:

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

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 12 sierpnia 2013r. 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*](http://www.golabsa.pl/innym_brzmieniu):

Ad. 2 porządku obrad

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Oдноśnie 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

Odnosnie 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 e porządku obrad

Odnosnie 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