

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Następnie obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz przyjął wskazany wyżej porządek obrad nie zgłaszając sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Następnie obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz oświadczył, że znane mu są sprawozdania i wnioski wymienione w punkcie 6 lit a), b) i c) porządku obrad wobec czego Konrad Edmund Węglewski zarządził przejście do punktu 7. tego porządku i głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w tym punkcie porządku obrad. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.009.896,64 zł (słownie: dwa miliony dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----

b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 263.820,57 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.271.122,66 zł (słownie: dwa miliony

dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 93,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----

e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

g) opinię i raport biegłego rewidenta. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 2/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2018

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

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

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 3/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Pasteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku. -----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 4/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 5/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 6/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Piechota - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością **9.621.600** wszystkich głosów „za” przy

braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 8 /06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej

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

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

Akcjonariusz GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich **9.621.600** głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

UCHWAŁA NUMER 9 /06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. -----

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

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