

**Repertorium "A" numer 1077/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018) **Maciej Marchlewicz notariusz w Gdyni**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdyni przy ulicy Władysława IV 32/1, udał się do lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9, gdzie stawili się: -----

**Akcjonariusze GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu (pod adresem: ulica Dworcowa 45, 68-100 Żagań, posiadającej NIP 9241864043 oraz REGON 080301140), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem **0000321447**, z którego to rejestru wydruk komputerowy – Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną ze strony <https://ems.ms.gov.pl/krs/> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, według stanu na dzień 27.06.2018 roku godzina 11:24 złożyli oświadczając, że dane nim objęte do chwili obecnej nie uległy zmianom, zaś akcjonariusze stawili się celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził następujący protokół: -----

### **Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz Konrad Edmund Węglewski – który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00, w lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9 w Gdyni, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki, zwołane zostało stosownie do postanowień art. 395, 399 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.14 pkt.2 Statutu Spółki, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu - spółki publicznej notowanej na rynku akcji NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.---  
Otwierający Zgromadzenie na podstawie załączonej listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w dniu 27 czerwca 2018 roku sporządzonej przez Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.**, stwierdził, że uprawnionym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Konrad Węglewski, posiadający **5.621.600** (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprawniających do 9.621.600 (słownie:

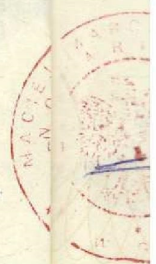
dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. -----

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru Przewodniczącego postanawiając pełnić jego funkcję. -----

**Tożsamość Konrada Edmunda Węglewskiego, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy [redacted], notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted], ważnego do dnia [redacted] roku (PESEL [redacted]).** -----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na ogólną liczbę 14.752.000 (słownie: czternastu milionów siedmuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, **obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony jest do głosowania ilością 5.621.600 akcji imiennych obejmujących 9.621.600 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset głosów), co stanowi około 65,22 % (słownie: sześćdziesiąt pięć i 22/100 procent) wszystkich głosów przypadających na wszystkie akcje spółki**, Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest do podjęcia uchwał przewidzianych 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 2017, -----
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, -----



b) :  
c) :  
d) :  
nic  
e) :  
ka)  
8.  
Z u  
Ed  
Na  
po  
Zg  
ob  
Na  
sa  
ob  
pu  
tyr  
Ak  
Zg  
bra  
po  
2  
Dz  
art  
Ak  
§  
sp  
20

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, -----  
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----  
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----  
e) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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: -----

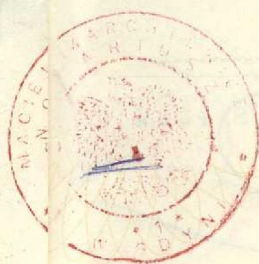
#### **UCHWAŁA NUMER 1/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

**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 2017 do 31 grudnia 2017 roku. -----**



**§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: -----**

**a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.347.832,32 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złotych i trzydzieści dwa groszy), -----**

**b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 255.641,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i dwanaście groszy), -----**

**c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.007.302,09 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy trzysta dwa złotych i dziewięć groszy), -----**

**d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 260,43 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści trzy 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. -----**

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 2/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2017**

**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: -----**

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

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**

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 3/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Pasteckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.** -----

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.** -----

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 4/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.** -----

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.** -----



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 5/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----**

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**

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 6/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku**

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

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----**

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----**

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

nym  
przy  
odjął

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

**UCHWAŁA NUMER 7/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z  
siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018r.**

A. z

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w 2017 roku**

z

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

ych  
wala,

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu  
Jackowi Piechota - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----

Panu  
Rady

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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: -----

nym  
przy  
odjął

**UCHWAŁA NUMER 8 /06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z  
siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018r.**

A. z

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w 2017 roku**

z

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

ólek  
OLAB

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu  
Stanisławowi Kaniszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. -----

Panu  
m z

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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: -----

nym  
przy

rona



**UCHWAŁA NUMER 9 /06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2018r.**

**w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki**

**Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB S.A. uchwala, 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. -----

Notariusz zwrócił uwagę uczestników czynności notarialnej na treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE.L Nr 119). W szczególności wyjaśnił, że Administratorem danych osobowych jest Maciej Marchlewicz - notariusz prowadzący kancelarię notarialną z siedzibą w Gdyni przy ulicy Władysława IV 32/1 (dalej „Notariusz”). Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U z 2018 poz. 1000). Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych. Kontakt z administratorem danych: [maciej.marchlewicz@gmail.com](mailto:maciej.marchlewicz@gmail.com). -----

Notariusz pouczył stawających akcjonariuszy, iż zgodnie z art. 92a paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. z 22 listopada 2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz zamieszcza jego elektroniczny wypis opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Repozytorium, natomiast zawiadomienie z systemu teleinformatycznego o umieszczeniu wypisu aktu notarialnego w Repozytorium zostanie wydane uprawnionym do odbioru wypisu (zgodnie a art. 92a pkt 6) cytowanej ustawy). -----

