

Repertorium A numer 14689/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PILAB spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-130 Wrocław, ulica Rzeźnicza numer 32-33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000405409, posiadającej numer NIP: 894-303-43-18 oraz REGON: 021737247, z którego notariusz **Kamila Kamińska**, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pan Wojciech Dyszy, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Lukasza Łyszczarek**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Pan **Lukasz Łyszczarek** stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Pan **Lukasz Łyszczarek**, syn _____, zamieszkały według oświadczenia: _____, ulica _____, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: _____, przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu

Spółki zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://pilab.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest na nim reprezentowane 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016;-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----
 - d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - g. zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
 - h. pozostałych zmian w statucie Spółki,-----
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,-----
 - j. powołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - k. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok
obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.245.996,80 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 7.592.533,38 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.562.004,20 zł,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.847.989,24 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 5 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PiLab S.A. w 2016 r.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości (-) 7.592.533,38 zł pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 7 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednogłośnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krystianowi Piećko – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 8 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Wojciechowi Dyszy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 11 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gaborowi E Gotthard – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 14 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 15 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Katarzynie Sawce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 16 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody zmiany Statutu, przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w tym celu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:-----

„§ 6a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:-----*
 - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018 r.);-----*
 - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----*
 - c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;-----*
 - d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,-----*
 - e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,-----*
 - f. w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):-----*
 - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki oraz członkowie organów, dyrektorzy, kluczowi*

menedżerowie (oficerowie), pracownicy i współpracownicy spółki zależnej od Spółki („Osoby Uprawnione”),-----

- ii. Osoby Uprawnione w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego zobowiązane będą zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w dysponowaniu akcjami objętymi w ramach Programu Motywacyjnego przez okres co najmniej 24 miesiące od chwili ich objęcia. Ograniczenie zbywalności, o którym mowa wyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy zgodę na takie rozporządzenie wyrazi Zarząd w formie pisemnej na wniosek Osoby Uprawnionej lub z własnej inicjatywy.-----
 - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez daną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,-----
 - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),-----
- g. w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):-----
- i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju Spółki,-----
 - ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.-----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:-----
- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dokonanej w oparciu o przedmiotowe upoważnienie pozwoliły na zwiększenie tempa rozwoju działalności Spółki, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy. Dodatkowo, w związku z zawiązaniem spółki zależnej od Spółki, tj. DataWalk Inc, pojawiła się konieczność rozszerzenia zakresu osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym o kluczowych menedżerów, pracowników i współpracowników ww. spółki zależnej.-----

Mając na uwadze wykorzystanie w części dotychczas obowiązującego upoważnienia, powiększenie grona osób upoważnionych do udziału w tym programie a także zakładany dalszy dynamiczny rozwój Spółki, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, podyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac rozwojowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 17 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 poniżej.-----
3. Akcjonariuszowi Spółki, spółce FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) („Akcjonariusz Uprawniony”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.-----
4. Tak długo jak, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 3 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez Akcjonariusza Uprawnionego, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.-----
5. W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej przez Akcjonariusza Uprawnionego, prawo powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.-----
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.-----
7. Jeżeli wygaśnie mandat któregokolwiek członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.-----
8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”-----

2) § 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 do 5 poniżej.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.-----

3. Akcjonariuszowi Spółki, spółce FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) („Akcjonariusz Uprawniony”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.-----
4. Tak długo jak, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 3 powyżej, Członek Zarządu powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez Akcjonariusza Uprawnionego, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.-----
5. W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej przez Akcjonariusza Uprawnionego, prawo powoływania i odwoływania Członka Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej.-----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
7. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.”-----

3) § 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
 „1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 18 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek jedynego obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą PiLab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PiLab S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 19 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek jedynego obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)

w sprawie powołania Ireneusza Wąsowicza na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Ireneusza Wąsowicza (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 20 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----

- przy braku głosów „przeciw”,-----

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek jedyne go obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie powołania Rafała Wasilewskiego na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Rafała Wasilewskiego (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 21 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek jedyne go obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r. (29-06-2017 r.)
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki,

uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.-----

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 500 zł netto za posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 3.

Niniejsze uchwała uchyla jakiegokolwiek wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyznające wszystkim lub któremukolwiek z Członków Rady Nadzorczej jakiegokolwiek wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uchwały o numerach 19 do 21 podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r., zaprotokołowane przez notariusza Tomasza Kalinowskiego w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60 (Repertorium A numer 11233/2013).-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 22 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.175.000 akcji, co stanowi 1.900.000 głosów i 39,09 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.900.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 22 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Ad. 9. Przewodniczący obrad stwierdził, że ich porządek został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Do aktu **dołączono** listę obecności.-----

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), złotych.....500,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty taksy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2016. poz. 710), złotych.....115,00

Ogółem pobrano złotych.....615,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 14682 /2017

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: 3 p^ołce

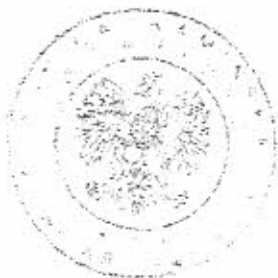
Za wypis tego aktu na 21 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237), złotych.....126,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 710), złotych.....28,98

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca (29.06.)

dwa tysiące siedemnastego roku (2017r.).



NOTARIUSZ

Kamila Kamińska