

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016r.) 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 **Tomasz Kalinowski**, sporządził 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 2016 r. (29-06-2016 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 uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Wojciecha Dyszy**.”-

§ 2.

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

Pan Wojciech Dyszy stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 1 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 **Wojciech Mirosław Dyszy**, syn _____, zamieszkały: _____, ulica _____ numer _____, 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. 3 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 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % 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 2016 r. (29-06-2016 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 2 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;-----
 - 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;-----
 - 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,-----
 - d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r.,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 - g. zmian w statucie Spółki,-----
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,-----
 - i. powołania członka Rady Nadzorczej,-----
 - 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 3 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 4 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 jednogłośnie 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok
obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.532.706,56 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 6.581.783,23 zł,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.406.789,77 zł,-----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.645.190,41 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 5 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu
dotyczącego
sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;-----
 - 2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PiLab S.A. w 2015 r.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 6 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

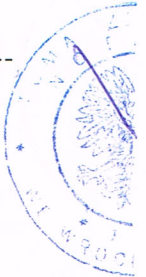
- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 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 za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2015 w wysokości (-) 6.581.783,23 zł pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 7 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 8 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 9 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi

1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 10 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 11 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 12 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 13 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 14 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 15 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 16 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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 jedyne go obecnego na Zgromadzeniu Akcjonariusza Przewodniczący zarządził głosowanie 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 2016 r. (29-06-2016 r.)
w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami objętymi lit. „g”, „h” oraz „i”
porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Odstępuje się niniejszym od głosowania nad uchwałami objętymi lit. „g”, „h” oraz „i” porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą numer 17 wziął udział jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 34,10 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1.750.000 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.-----

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 15832 /2016

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano: 5 pólte

Za wypis tego aktu na 15 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.....90,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 710), złotych.....20,70

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca (29.06.)

dwa tysiące szesnastego roku (2016r.).



NOTARIUSZ
Tomasz Kalinowski