

# PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu **Robert Sebastian Pastecki**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.30 (jedenastą trzydzieści), zgodnie z art.399 §.1 i art.402 §§.1 i 2 kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy i przedstawił porządek obrad obejmujący:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 8) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 10) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 11) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- j) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- k) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- l) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- n) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- o) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- p) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- q) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- s) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 7) wolne wnioski;-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

**ad.2.Robert Sebastian Pastecki** zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Piotra Krzysztofa Brewczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Piotr Krzysztof Brewczyński poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu uchwała, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Krzysztofa Brewczyńskiego.”-----

§ 2.

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

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy jednomyślnie, wybrano **Piotra Krzysztofa Brewczyńskiego**

Notariusz poinformowała stawającego o treści klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art.5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a stawający wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**ad.4.**Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy, podpisał ją oraz stwierdził, iż na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest

37,20% kapitału zakładowego Spółki oraz że – zgodnie z artykułem 408 §.1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zdolne jest do powzięcia uchwał.-----

Ponadto przewodniczący zapewnia, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

**ad.3.**Następnie w wykonaniu pkt 3 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**ad.5.**Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu w/w porządku obrad o treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu**

**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 8) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 10) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 11) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 12) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

- Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- h) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- i) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- j) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- k) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- l) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- n) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
- o) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- p) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- q) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- r) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
- s) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 7) wolne wnioski;-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano o głosów;-----
- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**Ad.6.**Następnie w wykonaniu pkt 6 - 12 porządku obrad przystąpiono do głosowania nad uchwałami:-----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności  
Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano o głosów;-----
- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.998,08 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 08/100);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 221.512,10 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwanaście 10/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 221.512,10 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwanaście 10/100);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje brak zmiany stanu środków pieniężnych, tj. 0,00 zł (zero złotych 00/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
  - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023-----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GOLAB S.A. w 2023 r.”.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 221.512,10 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwanaście 10/100) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----  
 - „przeciw” oddano 0 głosów;-----  
 - „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Robert Pasteckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GOLAB Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Żaganiu**

**z dnia 30 czerwca 2026r.**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Konradowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026r.  
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano o głosów;-----
- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93,57 zł (dziewięćdziesiąt trzy 57/100);-----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 240.924,72 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 72/100);-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 240.924,72 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 72/100);--
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje brak zmiany stanu środków pieniężnych, tj. 0,00 zł (zero złotych 00/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok

2024 obejmujące:-----  
 c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;-----  
 d) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024-----  
 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GOLAB S.A. w 2024 r.”.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 15  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 GOLAB Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Żaganiu  
 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 240.924,72 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 72/100) pokryć z przyszłych zysków Spółki.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Robert Pasteckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Konradowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----  
 - „przeciw” oddano o głosów;-----  
 - „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Nowakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Janiszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z**  
**działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93,57 zł (dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 149.695,44 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 44/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 149.695,44 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 44/100);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje brak zmiany stanu środków pieniężnych, tj. 0,00 zł (zero złotych 00/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----
- „przeciw” oddano 0 głosów;-----
- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GOLAB S.A. w 2025 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 149.695,44 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 44/100) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu, Panu Robert Pasteckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GOLAB Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Konradowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----  
 - „przeciw” oddano 0 głosów;-----  
 - „wstrzymało” się 0 głosów.-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----  
 Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----  
 - „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----  
 - „przeciw” oddano 0 głosów;-----  
 - „wstrzymało” się 0 głosów.-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----  
 Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 27  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 GOLAB Spółka Akcyjna  
 z siedzibą w Żaganiu  
 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Janiszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano 0 głosów;-----

- „wstrzymało” się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**„Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GOLAB Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Żaganiu  
z dnia 30 czerwca 2026 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki  
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie spółki pod firmą:  
GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano głosy z 4.000.000 akcji, stanowiących 37,20% w kapitale zakładowym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 8.000.000 głosy;-----

- „przeciw” oddano o głosów;-----

- „wstrzymało” się o głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 8.000.000, co stanowi 37,20% w kapitale zakładowym, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Powyżej oddane głosy stanowią 54,23% głosów w stosunku do wszystkich głosów przysługujących akcjonariuszom Spółki: „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu.-----

**ad.8 i ad.9.** W związku z nie zgłoszeniem innych spraw podczas obrad i nie odstąpiono od głosowania nad jakąkolwiek uchwałą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy przy udziale notariusza zakończono.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i Statut.-----