

Żagań dnia 31 maja 2019 r.

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd Spółki GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321447 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art.399 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 w Gdyni przy ul. Mściwoja 9/9.**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - e) podjęcie uchwały o powołaniu członka rady nadzorczej
  - f) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## I. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

**Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:**

### *1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. **do 6 czerwca 2019 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl).

### *2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał*

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### *3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dowodu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą

prawną, powinno zawierać dane dotyczące osoby prawnej (nazwa, siedziba, adres, numer wpisu w KRS) oraz dane z dokumentu z rejestru właściwego dla tego podmiotu (podmiot prowadzący rejestr, NIP, REGON) oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

**Wzory pełnomocnictw** udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl). Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

#### *4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki w obecnym brzmieniu **nie przewiduje** możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### *5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki w obecnym brzmieniu **nie przewiduje** możliwości uczestniczenia w Walnym

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Spółka **nie przewiduje** możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu*

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym **Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwca 2019 r. (dalej: „Dzień Rejestracji”).**

*8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu*

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 11 czerwca 2019 r.**

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki pod adresem 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 45, **nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 11 czerwca 2019 r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji **będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki i dodatkowo nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 r.** (pierwszy dzień roboczy po Dniu Rejestracji), złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

#### *9. Lista akcjonariuszy*

Przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. 22, 25 i 26 czerwca r., w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań, w godzinach od 8.00 do 16.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### *10. Dostęp do dokumentacji*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań lub na stronie internetowej Spółki [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl).

#### *11. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki*

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: [info@golabsa.pl](mailto:info@golabsa.pl).

#### *12. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu*

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą konferencyjną na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### *13. Inne*

W spółce istnieją akcje uprzywilejowane w zakresie prawa głosu serii B, C, D, E - każdej akcji zostało przyznane dwa głosy.

W terminie tygodnia od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki dostępne będą do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały.

**II.**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Projekty uchwał**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**wyznaczonego**  
**na dzień 27 czerwca 2019 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2018 r. wybiera się .....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 2/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

W skład komisji skrutacyjnej składającej się z 2 osób celem stwierdzenia prawomocności obrad i przeprowadzenia głosowań powołuje się:

1. ....
2. ....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....

- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 3/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
  - e) podjęcie uchwały o powołaniu członka rady nadzorczej
  - f) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 4/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018 i sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2018**

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

§ 1.

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

§ 2.

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

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 009 896,64;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 263 820,57;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 271 122,66;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 93,57;
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.



**UCHWAŁA NUMER 5/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok 2018**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 6/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 7/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 8/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 9/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 10/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonywania obowiązków w 2018 roku**

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 11/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: powołania członka rady nadzorczej**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana .....  
na Członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 12/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.**  
**z siedzibą w Żaganiu**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie: podjęcia decyzji w zakresie dalszego istnienia spółki:**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GOLAB S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu:

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: .....
- „przeciw” oddano głosów: .....
- „wstrzymało się” od głosowania: .....

Sprzeciwów nie zgłoszono/zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta/nie została podjęta.

## WZÓR FORMULARZA

Ja/działając w imieniu\*

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusza spółki pod firmą:  
GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu  
wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców  
pod nr KRS 0000321447

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

\_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy) prawa głosu według uznania Pełnomocnika/zgodnie z poniższą instrukcją\* z \_\_\_\_\_ (określić liczbę akcji Mocodawcy objętych niniejszym umocowaniem) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą GOLAB SA z siedzibą w Żaganiu, zwołanym na dzień 12 sierpnia 2013r. Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Przykładowa instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do każdego z projektu uchwał w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl/innym brzmieniu\\*](http://www.golabsa.pl/innym_brzmieniu):

### **Ad. 2 porządku obrad**

Oдноśnie projektu pierwszej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

### **Ad. 4 porządku obrad**

Oдноśnie projektu drugiej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

### **Ad. 5 porządku obrad**

Oдноśnie projektu trzeciej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 a i b porządku obrad**

Oдноśnie projektu czwartej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 c porządku obrad**

Oдноśnie projektu piątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 d porządku obrad**

Oдноśnie projektu szóstej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 d porządku obrad**

Oдноśnie projektu siódmej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 d porządku obrad**

Oдноśnie projektu ósmej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 d porządku obrad**

Oдноśnie projektu dziewiątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 d porządku obrad**

Oдноśnie projektu dziesiątej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 e porządku obrad**

Odnosnie projektu dwunastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw

**Ad. 7 f porządku obrad**

Odnosnie projektu dwunastej uchwały w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl) należy oddać następujący głos:

„za”  „przeciw”  „wstrzymuję się”

Pełnomocnik może/nie może/powinien\* złożyć sprzeciw do uchwały jeżeli głosował przeciw