

Repertorium "A" numer 2021/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016) **Maciej Marchlewicz notariusz w Gdyni**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 26/3, udał się do lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9, gdzie stawili się: -----

**Akcjonariusze GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu (pod adresem: ulica Dworcowa 45, 68-100 Żagań, posiadającej NIP 9241864043 oraz REGON 080301140), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem **0000321447**, z którego to rejestru wydruk komputerowy – Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną ze strony <https://ems.ms.gov.pl/krs/> na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27.06.2016 roku godzina 11.43 (identyfikator wydruku: **RP/321447/13/20160627114303**) notariuszowi okazali oświadczając, że dane nim objęte do chwili obecnej nie uległy zmianom, zaś akcjonariusze stawili się celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki. -----

### Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz Konrad Edmund Węglewski –, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00, w lokalu numer 9 przy ulicy Mściwoja 9 w Gdyni, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki, zwołane zostało stosownie do postanowień art. 398, 399 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz §.14 pkt.2 Statutu Spółki, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GOLAB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Żaganiu - spółki publicznej notowanej na rynku akcji NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.-----  
Otwierający Zgromadzenie na podstawie załączonego oświadczenia Prezesa Zarządu **GOLAB S.A.** z dnia 23.06.2016 roku stwierdził, że Konrad Węglewski posiada 2.421.900 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset) akcji różnych serii i wartości nominalnych na okaziciela oraz 5.621.600 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych, które uprawniają w sumie do 12.043.500 (słownie: dwunastu milionów czterdziestu trzech tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----  
Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza, Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru Przewodniczącego postanawiając pełnić jego funkcję. -----

**Tożsamość Konrada Edmunda Węglewskiego, zamieszkałego w Gdyni przy ulicy Morskiej 29/2, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego ANZ 297798 (PESEL 76042006751).** -----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że na ogólną liczbę 14.752.000 (słownie: czternastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy) głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki, **obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz posiada 12.043.500** (słownie: dwunastu milionów czterdziestu trzech tysięcy pięciuset), **co stanowi około 81,64 % (słownie: osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) wszystkich głosów przypadających na wszystkie akcje spółki**, Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i władne jest do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
  - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, -----
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

e) dalszego istnienia Spółki, w związku ze stratą przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Z uwagi na obecność na Zgromadzeniu tylko jednego Akcjonariusza Konrad Edmund Węglewski odstąpił od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Następnie obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz przyjął wskazany wyżej porządek obrad nie zgłaszając sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Następnie po wyczerpaniu punktu 6. porządku obrad, Konrad Edmund Węglewski zarządził przejście do punktu 7. tego porządku i głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w tym punkcie porządku obrad. -----

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 1/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje: -----**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----**

**§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: -----**

**a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.284.799,33 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści trzy grosze), -----**



b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 162.401,21 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy), -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.482.674,24 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złotych i dwadzieścia cztery groszy), -----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie 1.791,72 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), -----

e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

g) opinię i raport biegłego rewidenta. -----

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA NUMER 2/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie: pokrycia straty za rok 2015**

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

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

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 3/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----**

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

**Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----**

**UCHWAŁA NUMER 4/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Węglewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----**

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

**Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----**

**UCHWAŁA NUMER 5/06/2016**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ---**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----**

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 6/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Kaniszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----**

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NUMER 7/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Nowak absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NUMER 8 /06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.  
z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Piechota absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----

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

Akcjonariusz „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu obecny na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie ilością wszystkich głosów „za” przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących podjął poniższą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NUMER 9 /06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.  
z siedzibą w Żaganiu z dnia 27 czerwca 2016r.**



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

**Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ---**

**§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę  
o dalszym istnieniu Spółki.-----**

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne  
Zgromadzenie. -----

Do oryginału niniejszego protokołu załączono: listę obecności uprawnionych  
do głosowania Akcjonariuszy, dowody zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

**Od aktu niniejszego pobrano:**

|                                                                                                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano <sup>1</sup>                                                                         | -----                         |
| tytułem taksy notarialnej - kwotę <sup>2</sup>                                                                                        | <b>500,00 zł.</b>             |
| tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej - kwotę <sup>3</sup>                                                                  | <b>115,00 zł.</b>             |
| tytułem taksy notarialnej od 4 wypisów aktu zarejestrowanych pod<br>osobnymi pozycjami w repertorium "A" – łącznie kwotę <sup>4</sup> | <b>140,00 zł.</b>             |
| tytułem podatku Vat (23%) od usługi notarialnej (wypisy) – łącznie<br>kwotę <sup>5</sup>                                              | <b>32,20 zł.</b>              |
| <b>Łącznie pobrano: siedemset osiemdziesiąt siedem i 20/100 złotych.</b>                                                              | <b>787,20 zł.<sup>6</sup></b> |

<sup>1</sup> na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności  
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 626 z późniejszymi zmianami), -----

<sup>2</sup> na podstawie §. 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004  
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237  
z późniejszymi zmianami), -----

<sup>3</sup> na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177/2011 poz. 1054 z  
późniejszymi zmianami), -----

<sup>4</sup> na podstawie §.12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w  
sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku poz. 237 z  
późniejszymi zmianami), -----

<sup>5</sup> na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca  
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177/2011 poz. 1054 z  
późniejszymi zmianami). -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia i notariusza.**

Na oryginale własnoręczny podpis Przewodniczącego Zgromadzenia  
oraz notariusza

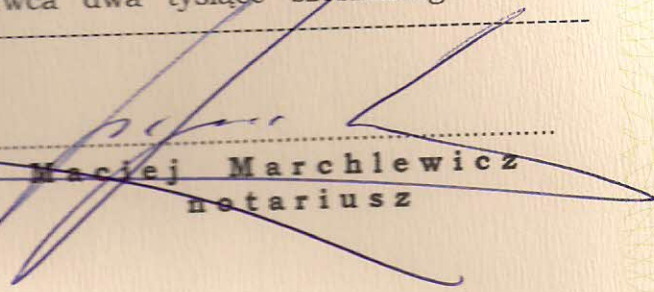
Repertorium "A" nr 2022/2016

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydano:

**GOLAB S.A.**

Taksę notarialną za wypis wraz z podatkiem Vat pobrano przy oryginale aktu.  
Gdynia, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku  
(27.06.2016).



  
Maciej Marchlewicz  
notariusz



Notariusz  
Rzeczypospolitej Polskiej

