

Repertorium A nr 3257/2023



AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023r.) w Gdyni, przy ul. Mściwoja 9/9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**GOLAB**” S.A. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000321447 (dalej zwanej także Spółką) - dane której potwierdza wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, z którego ja, notariusz **Rafał Sokołowski**, prowadzący, wraz z notariusz Martą Kotalą, na zasadach Spółki Cywilnej Kancelarię Notarialną w Gdyni przy Placu Kaszubskim nr 7/13, sporządziłem następującej treści: -----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Konrad Edmund Węglewski**, syn Macieja i Grażyny, dowód osobisty _____, ważny do dnia _____, PESEL _____, zamieszkały _____ (tożsamość Stawającego ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego jw.), który stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej zwanego także ZWZA) zostało zwołane przez Zarząd na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00, w Gdyni, przy ul. Mściwoja 9/9, i przedstawił następujący porządek 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 2022, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -----
 - b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
 - c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
 - d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą w roku obrotowym 2022 przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. 1.

Jak zaprotokołowano powyżej, ZWZA zostało otwarte przez Konrada Edmunda Węglewskiego. -----

Ad. 2.

Jako kandydata na Przewodniczącego ZWZA zgłoszono Konrada Edmunda Węglewskiego. -----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 „GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
 z dnia 27 czerwca 2023r.
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „GOLAB” S.A. uchwala, co następuje: -----

ZWZA na Przewodniczącego wybiera Konrada Edmunda Węglewskiego. -----

ZWZA stwierdziło, że w głosowaniu: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego ZWZA stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Ad. 3.

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zostało prawidłowo zwołane oraz, że jest na nim reprezentowane **4.000.000** akcji imiennych oraz **4.000.000** głosów, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów, zatem ZWZA jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie proponowanego wyżej porządku obrad. -----

Ad. 4.

UCHWAŁA NUMER 2/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„GOLAB” S.A. z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2023 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. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że ZWZA nie wskazało kandydatów, zatem bezprzedmiotowym stało się głosowanie w tej kwestii. -----

Ad. 5.

UCHWAŁA NUMER 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczący ZWZA wniósł o przyjęcie porządku obrad oraz zarządził głosowanie w tej sprawie, tj.: -----

Porządek obrad ZWZA: -----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Konrad Edmund Węglewski**,
syn -----, dowód osobisty -----, ważny do dnia -----, PESEL -----
, zamieszkały ----- (tożsamość -----)

Stawającego ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego jw.) który stwierdził, że
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej zwanego także ZWZA) zostało
zwołane przez Zarząd na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00, w Gdyni, przy ul.
Mściwoja 9/9, i przedstawił następujący porządek 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 2022, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -----

- b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, -----
- c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, -----
- d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą w roku obrotowym 2022 przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. -----

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad ZWZA został przyjęty. -----

Wobec powyższego nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

Ad. 6.

W tym miejscu ZWZA rozpatrzyło: -----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, -----

b) wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2022, -----

c) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. -----

Wobec rozpatrzenia treści powyższych dokumentów głosowana była: -----

Ad. 7.

UCHWAŁA NUMER 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022 i sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2022

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 2022 do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: -----

- a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 843.800,31 zł; -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 205.602,78 zł; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 205.602,78 zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto
w kwocie 93,57 zł; -----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- g) opinię i raport biegłego rewidenta. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału
zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2023r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2022

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 stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----
z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
 z siedzibą w Żaganiu
 z dnia 27 czerwca 2023 r.
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonywania obowiązków w 2022 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 Panu Konradowi Węgłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
 z siedzibą w Żaganiu
 z dnia 27 czerwca 2023 r.
 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonywania obowiązków w 2022 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 Panu Bartłomiejowi Węglewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 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 Panu Zbigniewowi Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 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 2022 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.
z siedzibą w Żaganiu
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 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 Panu Jackowi Janiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku. ----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „GOLAB” S.A.

z siedzibą w Żaganiu

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku ze stratą w roku obrotowym 2022 przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- „za” powyższą uchwałą oddano głosów: **8.000.000**, -----

- „przeciw” oddano głosów: **0**, -----

- „wstrzymało się” od głosowania: **0**, -----

z **4.000.000** akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, co stanowi **37,20 %** kapitału zakładowego, i co stanowi łącznie **54,23 %** ważnych głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

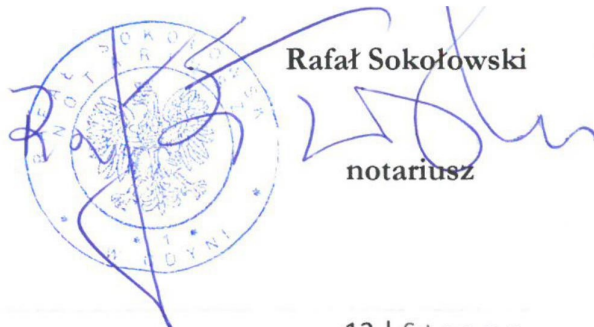
Ad. 8.

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

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----




Rafał Sokołowski
notariusz