

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013;
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013,
  - d. sposobu pokrycia straty netto za 2013 r.
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,

- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
  - g. zmian w statucie Spółki,
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***za rok obrotowy 2013***

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, trwający od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 686 013,35 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratą netto w wysokości 1 261 939,47zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232 719,81zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 933,43 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013*

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PILAB S.A. w 2013 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
***w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 r.***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 261 939,47 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 47/100 ) pokryć w całości kapitałem zapasowym Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
***w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 r.***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krystianowi Piećko – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków*  
*Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 3 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
*w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków*  
*Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Boryslawskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 3 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

***w sprawie udzielenia Panu Adamowi Bijasowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Bijasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**



*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

*w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Boryśławskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonywania obowiązków członka  
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Wojciechowi Dyszy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonywania obowiązków  
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
***w sprawie udzielenia Panu Adamowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków***  
***członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Sokołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
*w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthardowi absolutorium z wykonywania obowiązków*  
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gaborowi E Gotthardowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków*  
*członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
***w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonywania obowiązków***  
***członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonywania obowiązków członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Katarzynie Sawce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6a ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

**„§ 6a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące szesnastego roku (01.03.2016 r.);
- b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
- d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
- e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
- f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):
  - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
  - ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
  - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez poszczególłą Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
  - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
  - v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,
    - g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
      - i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,
      - ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).”

otrzymuje następujące brzmienie:

## **„§ 6a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
  - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017 r.);
  - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
  - c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
  - d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone,
  - e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
  - f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):
    - i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
    - ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
    - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez poszczególłą Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
    - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
    - v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,
  - g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):



- i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,*
- ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---