

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (**30.06.2014r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PiLAB Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-130 Wrocław, ulica Rzeźnicza numer 32-33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000405409, posiadającej numer NIP: 894-303-43-18 oraz REGON: 021737247, z którego notariusz **Tomasz Kalinowski**, sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pan Wojciech Dyszy, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**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 uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Pawła Tomasza Wieczyńskiego**.”-----

§ 2.

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

Pan Paweł Tomasz Wieczyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 48,96 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów ważnych, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pan Paweł Tomasz Wieczyński stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta:-----

W tym miejscu Pan **Paweł Tomasz Wiecznyński**, syn i, zamieszkały:, ulicanumer, legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: (PESEL:), przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://pilab.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest na nim reprezentowane 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 *(co już nastąpiło)*;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia *(co już nastąpiło)*;-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej *(co już nastąpiło)*;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał *(co już nastąpiło)*;-----
- 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) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 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, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

**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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 300.000 akcji, co stanowi 300.000 głosów i 16,79% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 300.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Pan Krystian Piećko, w tym:-----

- 300.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 48,96% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Borysławskiemu 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 Borysławskiemu – 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 48,96% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Pan Sergiusz Borysławski, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Bijas absolutorium z wykonywania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

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 Bijas** – 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Wiczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 48,96% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Paweł Tomasz Wieczyński, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Borysławskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

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 Borysławskiemu** – 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 875.000 akcji, co stanowi 1.600.000 głosów i 48,96% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.600.000 głosów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Pan Sergiusz Borysławski, w tym:-----

- 1.600.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 13 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 14 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Dymek absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

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 Dymek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 15 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 16 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

§ 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 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 17 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

§ 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 27 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 18 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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 Piontek absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013

§ 1

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 19 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą poniższej treści:-----

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

§ 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 27 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 20 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**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 poszczególną 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 (czterysta 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 poszczególną 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:-----

- 1.750.000 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 21 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.-----

Ad. 9 i 10. Przewodniczący obrad stwierdził, że ich porządek został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Do aktu **dołączono** listę obecności.-----

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237), złotych.....500,00
 oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z pkt b) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), złotych.....115,00
Ogółem pobrano złotych..... 615,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer /2014

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wypis ten wydano:

Za wypis tego aktu na 17 stron

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 237), złotych.....102,00

oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), złotych.....23,46
Łączna kwota **3** wypisów wynosi **376,38 złotych**
Wrocław dnia trzydziestego czerwca (**30.06**)
dwa tysiące czternastego roku (**2014r.**).