

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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 skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmian w Statucie Spółki,
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E,
 - d. zmian w Radzie Nadzorczej,
 - e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

Uwzględniając dynamiczny rozwój piLAB S.A. oraz duży potencjał nowych możliwości inwestycyjnych i biznesowych, wskazane są zmiany w Statucie Spółki. Proponowana zmiana winna być postrzegana jako uzupełnienie do zmian proponowanych w dalszych projektach uchwał.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:

„Kapitał docelowy

§ 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 (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).*
2. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:*
- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

Podjęcie przedmiotowej uchwały Zarząd motywuje faktem, iż Spółka nosi się z zamiarem zawarcia umów opcyjnych z wybranymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, zobowiązujących się do realizacji określonych zadań operacyjnych i strategicznych, jak również z wybranymi pracownikami działu deweloperskiego oraz marketingowego zobowiązujących się do realizacji określonych działań rozwojowych i sprzedażowych. Realizacja wymienionych umów powiązana będzie z możliwością uzyskania przez w/w osoby premii w postaci łącznie 378.000 akcji spółki piLAB S.A. obejmowanych w cenie nominalnej, które to akcje zostaną utworzone w ramach Kapitału Docelowego. Kwota Kapitału Docelowego w ramach Programu Motywacyjnego odpowiada ilości akcji, które mają zostać przekazane do objęcia przez w/w osoby, w przypadku spełnienia przez nich warunków opisanych w treści umów opcyjnych. Potencjalnymi beneficjentami tych umów będzie 8-10 osób, a realizacja wszystkich określonych w umowach celów biznesowych i sprzedażowych ma się przełożyć na takie zwiększenie wartości fundamentalnej piLAB S.A., która uzasadniałaby uzyskanie wyceny Spółki pozwalającej na przeniesienie jej notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Czas realizacji opcji zostanie ustalony na 18 miesięcy od dnia podpisania umów.

Dodatkowo, w zakresie drugiej puli w ramach Kapitału Docelowego, tj. 400.000 akcji o cenie emisyjnej nie mniejszej niż 10,00 zł (Kapitał Inwestorski), intencją Spółki jest uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiające sprawne pozyskanie kluczowych inwestorów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą biznesową ze Spółką, uwzględniając przyszłą rynkową cenę akcji. Ponadto przedmiotowe upoważnienie Zarządu pozwoli na szybkie podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transz kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i realizacji Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł w przyszłości sprawnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz gospodarcze, dostosowując moment oraz wysokość potrzebnego kapitału (w granicach upoważnienia) do powstałych na dany moment potrzeb Spółki, przyczyniając się tym samym do jej dalszego rozwoju i budowania wartości dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki piLAB S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki piLAB S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki piLAB S.A.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki piLAB S.A., sporządzoną w dniu 1 marca 2013 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki piLAB S.A.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy wynosi 147.000 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 1.470.000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz nie więcej niż 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.570.000 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy) oraz nie więcej niż 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
- 2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,
- 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,
- 4) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000,
- 5) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie mniejszego niż 100.000 oraz nie większego niż 150.000.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY O EMISJI AKCJI SERII E

Emisja akcji serii E pozwoli na dokapitalizowanie Spółki. Środki z tej emisji pozwolą na zabezpieczenie praw intelektualnych Emitenta, co jest związane z procesem globalnej komercjalizacji technologii i produktów Spółki (w powiązaniu z komunikatem EBI 1/2013). Wymóg zabezpieczenia autorskich technologii Emitenta w drodze uzyskania kilkunastu patentów jest podstawą licencjonowania własnych rozwiązań Spółki na rynku amerykańskim i europejskim.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Adama Bijas z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Adama Bijas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Pawła Wieczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie odwołania Pana Sergiusza Borysławskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Sergiusza Borysławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W RADZIE NADZORCZEJ

Zmiany w Radzie Nadzorczej to planowany element strategii rozwoju piLAB S.A.

Pan Adam Bijas, Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z inicjalnymi ustaleniami podjętymi przy powołaniu piLAB S.A. planował udział w Radzie Nadzorczej Spółki do końca 2012 roku. Zarząd niniejszym dziękuje Panu Adamowi Bijas za przedłużenie swojej kadencji celem powiązania tego z pozostałymi działaniami biznesowymi piLAB S.A., w tym emisją akcji serii E.

Panowie Sergiusz Borysławski i Paweł Wieczyński rezygnują z Rady Nadzorczej celem wykonania zapisów umowy inwestycyjnej z dnia 15 sierpnia 2012 roku pomiędzy nimi a Krystianem Piećko, Prezesem Zarządu Spółki. Umowa ta będzie przedmiotem oddzielnego komunikatu w systemie EBI, natomiast za jej wskazaniem, Panowie Sergiusz Borysławski i Paweł Wieczyński będą powołani równoległe z ich rezygnacją z Rady Nadzorczej do Zarządu piLAB S.A. celem zaangażowania operacyjnego w rozwój Spółki.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2013 r. (27-03-2013 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki piLAB S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki piLAB S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki piLAB S.A. z dnia 27 marca 2013 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1

Wrocław, 1 marca 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 7

**Opinia Zarządu Spółki piLAB S.A.
stanowiąca uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki piLAB S.A. poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i w konsekwencji wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zgodne z interesami Spółki piLAB S.A.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

Mając na uwadze dobro Spółki, Zarząd piLAB S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie prawa poboru akcji serii E. Swoją decyzję Zarząd uzasadnia celem emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie środków finansowych istotnych dla dynamizacji rozwoju i zabezpieczenia interesów Spółki. Jednocześnie zwiększeniu ulegnie liczba akcjonariuszy Spółki co może przyczynić się do zwiększenia płynności obrotu papierami wartościowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

Emisja akcji serii E zostanie skierowana do osób, reprezentujących podmioty, które potencjalnie mogą zostać związane ze Spółką umowami handlowymi i partnerskimi oraz inwestorów, którzy deklarują chęć wspierania piLAB S.A.

Z powyższych względów w pełni uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru akcji serii E oraz udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.

.....