

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 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 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 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 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 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 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
 - d. sposobu pokrycia straty za 2014 r.
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - g. zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
 - h. pozostałych zmian w statucie Spółki,
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 - j. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 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 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy
2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.902.707,69 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratą netto w wysokości 2.957.147,71 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _1.958.846,29 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.117.209,10 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014

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 obrotowy 2014, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PILAB S.A. w 2014 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 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 za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.957.147,71 zł pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 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 – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

*w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 Gotthard – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

*w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 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 wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody zmiany statutu, przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, zawierającego kompetencję dla Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 130.000,00 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 dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018 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 zakładowego 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 podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą 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 w celu objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego zobowiązane będą zawrzeć ze Spółką umowy precyzujące zasady objęcia tych akcji, a także zawierające postanowienia dotyczące ograniczenia w dysponowaniu akcjami objętymi w ramach Programu Motywacyjnego przez okres co najmniej 24 miesiące od chwili ich objęcia,
 - iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez daną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
 - iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
 - g. w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 80.000,00 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 Spółki,
 - ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję.
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 dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie 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 chwilą jej podjęcia.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY:

Statut Spółki w dotychczasowym brzmieniu zawiera upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie to dało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki w ramach 2 kolejnych emisji akcji, w ramach których wyemitowanych zostało łącznie 427.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 42.700 zł. Środki pochodzące z tych emisji pozwoliły na dynamiczny rozwój działalności Spółki, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy. Jednocześnie, w Spółce realizowany był Program Motywacyjny, w ramach którego wyemitowano 321.500 akcji o łącznej wartości nominalnej 32.150 zł. W związku z wykorzystaniem istotnej części przewidzianej dotychczasowym upoważnieniem wysokości kapitału docelowego, a także zakładanym dalszym dynamicznym rozwojem Spółki w perspektywie co najmniej kolejnych trzech lat pojawiła się konieczność zmiany Statutu Spółki w sposób pozwalający na podejmowanie równie skutecznych działań w przyszłych okresach.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, poddyktowana jest zamiarem zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych na dalszy jej rozwój w sposób sprawny i szybki. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia ma na celu stworzenie Zarządowi Spółki elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami, w szczególności w okresie intensywnych prac rozwojowych.

Korzystając z przyznanego Mu uprawnienia, Zarząd Spółki będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji, w czasowych i kwotowych granicach upoważnienia, do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki, w szczególności w zakresie jej podstawowej działalności. Dodatkowo, Spółka będzie mogła kontynuować prowadzony w Spółce Program Motywacyjny, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz silniejszego związania kluczowych menedżerów, pracowników oraz współpracowników ze Spółką.

Uzasadnione jest również przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów i kluczowych partnerów biznesowych Spółki, a także zaangażowanie kapitałowe podmiotów niezwiązanych dotychczas ze Spółką. Dodatkowo, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru jest niezbędne dla sprawnej

realizacji Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)
w sprawie pozostałych zmian 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 w § 3 statutu uchyla się ustęp trzeci (ust. 3).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą PILAB S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PILAB S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

w sprawie powołania Wojciecha Dyszy na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Wojciecha Dyszy** (PESEL 85040507393) na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

w sprawie powołania Grzegorza Dymka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Grzegorza Dymka** (PESEL 67110900499) na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

w sprawie powołania Krzysztofa Piontka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Krzysztofa Piontka** (PESEL 74012503411) na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)**

w sprawie powołania Pawła Sobkiewicza na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Pawła Sobkiewicza** (PESEL 73041001374) na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

w sprawie powołania Katarzyny Sawki na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Katarzynę Sawkę** (PESEL 74111910321) na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 r. (29-06-2015 r.)

w sprawie powołania Gabora E. Gotthard na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Gabora E. Gotthard** na Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
