

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r. (05-09-2012 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/Panią

§ 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 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. zmiany Statutu Spółki,
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D 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 D oraz PDA serii D oraz dematerializację akcji serii D oraz PDA serii D,
 - d. odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - e. powołania na Członka Rady Nadzorczej,
 - f. 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 w § 11 ust. 6 na końcu dodaje się:

„Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 § 12 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 § 17 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

§ 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 r.)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D 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 większą niż 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie większego niż 70.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D 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 D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 5,50 zł (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki piLAB S.A. do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje,
 - b) zawarcia umów o objęcie akcji serii D.
8. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
9. Akcje serii D 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.).
10. 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 10 sierpnia 2012 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D 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 140.000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 147.000 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 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) nie więcej niż 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, o kolejnych numerach od 1 do numeru nie większego niż 70.000.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r. (05-09-2012 r.)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializację
akcji serii D oraz PDA serii D

§ 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 D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) 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 D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D 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 D oraz PDA serii D 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 D 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 D oraz PDA serii D;
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D oraz PDA serii D, 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 r.)
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: piLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje 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 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: piLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r. (05-09-2012 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 5 września 2012 r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1

Wrocław, 10 sierpnia 2012 r.

Załącznik do uchwały nr 7

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki piLAB S.A. poprzez emisję akcji serii D 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 założeniami akcjonariuszy Spółki piLAB S.A.

Cena emisyjna akcji serii D wyniesie 5,50 zł za jedną akcję.

Mając na uwadze dobro Spółki, Zarząd Spółki piLAB S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Swoją decyzję Zarząd uzasadnia celem emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze oferty prywatnej akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Ponadto zwiększeniu ulegnie liczba akcjonariuszy Spółki w celu zapewnienia płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

Z powyższych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

.....