

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego września dwa tysiące dwunastego roku (**05.09.2012r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **PiLAB Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: 54-427 Wrocław, ulica Duńska numer 9, 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 **Kamila Komarzańska**, sporządziła niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pan **Adam Michał Bijas**, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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 uchwała, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Adama Michała Bijasa**.”-----

§ 2.

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

Pan Adam Michał Bijas stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów ważnych, w tym:-----

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

nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Pan Adam Michał Bijas stwierdził, że uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta:-----

W tym miejscu Pan **Adam Michał Bijas**, syn, zamieszkały:
....., ulica numer, legitymujący się dowodem osobistym serii i
numer: (PESEL:), przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i
zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne 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 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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.-----

W tym miejscu Przewodniczący, w wykonaniu uchwały numer 2 powierzył obowiązek liczenia głosów na dzisiejszym Zgromadzeniu Panu Krystianowi Piećko.-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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 Przemysława Ireneusza Jura z funkcji Członka Rady Nadzorczej,-----
 - e. powołania Adama Sokołowskiego 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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.-----

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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 uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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 jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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 jednogłośnie przyjęta.-----

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

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie odwołania Przemysława Ireneusza Jura z funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje **Przemysława Ireneusza Jura** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r.
w sprawie powołania Adama Sokołowskiego na członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje **Adama Sokołowskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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 jawnego nad uchwałą poniższej treści:-----

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 września 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 980.000 akcji, co stanowi 1.705.000 głosów i 70% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.705.000 głosów, w tym:-----

- 1.705.000 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.-----

Ad.7 i 8. Przewodniczący obrad stwierdził, że ich porządek został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.-----