

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 rok,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S. A. za 2017 rok,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,

- e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - f. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
 - i. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - j. ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
 - k. zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
 - l. zmiany statutu Spółki,
 - m. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
za 2017 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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 2017 rok, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, 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 okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.698.402,89 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa złote 89/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.264.136,95 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 95/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.603.033,87 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzy tysiące trzydzieści trzy złote 87/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.294.514,58 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście złotych 58/100),
- 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki
Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S. A. za 2017 rok

Na podstawie art. 395 § 5 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 Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S. A. za 2017 rok, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S. A. za 2017 rok.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.681.998,02 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 02/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9.137.932,41 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 41/100),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.674.812,97 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwanaście złotych 97/100),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.455.020,83 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych 83/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PiLab S.A. za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 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 netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 9.264.136,95 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych 95/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Piećko, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Dyszemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią_____ (PESEL _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną, trzyletnią 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią_____ (PESEL _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną, trzyletnią 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią_____ (PESEL _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną, trzyletnią 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią_____ (PESEL _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną, trzyletnią 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią_____ (PESEL _____) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną, trzyletnią 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 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, uzależnione jest od liczby formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 500 zł netto za posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 3.

Walne Zgromadzenie może przyznać poszczególnym członkom indywidualnie lub w związku z pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcją wynagrodzenie dodatkowe lub zastępujące wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 powyżej.

§ 4.

Niniejsze uchwała zastępuje uchwałę nr 22 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 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 dokonania zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki i przyjmuje się nowe następujące brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

- I. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć 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 30 czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30-06-2020 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 emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części,*

- e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy,
- f. w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę nie większą niż 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt 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 oraz członkowie organów, dyrektorzy, kluczowi menedżerowie (oficerowie), pracownicy i współpracownicy spółki zależnej od 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. Ograniczenie zbywalności, o którym mowa wyżej nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy zgodę na takie rozporządzenie wyrazi Zarząd w formie pisemnej na wniosek Osoby Uprawnionej lub z własnej inicjatywy.
 - 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 44.500,00 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 445.000 (czteryście czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
 - i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy 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. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
- 3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmiennie postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - 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. *podjmowania 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 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.*
4. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."*

§ 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 dawało Zarządowi elastyczny instrument pozwalający na sprawne pozyskanie finansowania dla Spółki. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dokonanej w oparciu o przedmiotowe upoważnienie pozwoliły na zwiększenie tempa rozwoju działalności Spółki, co przełożyło się na istotny wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy. Ponadto, program motywacyjny pozwala Spółce pozyskiwać oraz co najważniejsze utrzymać wysoko wyspecjalizowaną kadrę.

Mając na uwadze upływ okresu, na który udzielone zostało dotychczasowe upoważnienia z dniem 29 czerwca 2018 roku oraz wykorzystanie w części dotychczas obowiązującego upoważnienia, a także zakładany dalszy dynamiczny rozwój Spółki, w ocenie Zarządu Spółki wskazane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z uwzględnieniem jednak częściowego wykorzystania dotychczasowego upoważnienia, tj. po pomniejszeniu liczby akcji, jakie Zarząd mógł wyemitować w ramach upoważnienia wygasającego w dniu 29 czerwca 2018 roku o liczbę akcji, jaka wyemitowana została w ramach Programu Motywacyjnego i Kapitału Inwestorskiego w 2017 roku.

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, podyktowana 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.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **DataWalk Spółka Akcyjna.**

2. Spółka może używać skróconej nazwy **DataWalk S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą PiLab S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2018 r (28-06-2018 r.)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą PiLab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PiLab S.A., uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r. przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26 i nr 27.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -