

Zarząd EM Lab S.A. („Spółka) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd EM Lab S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wnioskowej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany

§ 1

Na podstawie art. 430 i n. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §§1 i 2 Statutu Spółki nadając im nowe, następujące brzmienie:

„§1

Spółka

..... Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia EM Lab spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§2

Firma i siedziba Spółki

1. Firma Spółki brzmie: Spółka Akcyjna. Spółka może postugować się skrótem firmy:
2. Spółka jest również uprawniona do postugiwania się marką EM Lab.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.”

§ 2

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie EM Lab S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na mocy niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8.688.968,29** zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości **751.230,74** zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o **1.093.636,15** zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o **1.330.467,51** zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej EM Lab S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej EM Lab S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Julianowi Kozankiewiczowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Pani Edycie Gurazdowskiej, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Olechowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Welcowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Grzybowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Żołędziowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za 2009 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. postanawia stratę netto wygenerowaną przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości netto 751.230,74 (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 74/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EM Lab S.A.
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EM Lab S.A. działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §17 pkt. 6 Statutu Spółki - ustala wynagrodzenie, dla Członka Rady Nadzorczej spółki EM Lab S.A. Pana Juliana Kozankiewicza, płatne w następujący sposób:

1. kwota brutto 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) płatna w miesiącu czerwcu 2010, tytułem zaległego wynagrodzenia za udział Pana Juliana Kozankiewicza w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki w okresie od marca 2010 roku do maja 2010 roku,
2. comiesięczna kwota brutto 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset) płatne od miesiąca czerwca 2010 roku - wynagrodzenie tytułem udziału Pana Juliana Kozankiewicza w Radzie Nadzorczej spółki EM Lab S.A.,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.